

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ: II-04-06-21/2016-9
Панчево, 29. новембар 2016. године

Панчево, 29. новембар 2016. године			
ПРИЈЕМО: 01.12.2016.			
Вж. јед.	број	Пр. лист	Врхност
	489		

На основу члана 39. Статута града Панчева ("Службени лист града Панчева" број 25/15-пречишћени текст и 12/16) и члана 98. Пословника Скупштине града Панчева («Службени лист града Панчева» број 1/15-пречишћен текст), Скупштина града Панчева, на седници одржаној 29. новембра 2016. године, након разматрања IV Измена и допуна Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење спортских терена и објеката "Младост" Панчево за 2016. годину, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК

Скупштина града Панчева даје сагласност на IV Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење спортских терена и објеката "Младост" Панчево за 2016. годину.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш




ЈКП "МЛАДОСТ"
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 1459/1
ДАТУМ: 24.11.2016. год.

На основу члана 41.Статута ЈКП "Младост" („Сл.лист града Панчева“ бр. 9/2013), Надзорни одбор предузећа је на својој 58. седници, одржаној 24.11.2016.године донео следећу,

ОДЛУКУ

1. УСВАЈАЈУ СЕ IV ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2016. ГОДИНУ.
2. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ СЛУЖБА ОПШТИХ, СТРУЧНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДА IV ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МЛАДОСТ“ ПАНЧЕВО ЗА 2016. ГОДИНУ ДОСТАВИ СКУПШТИНИ ГРАДА ПАНЧЕВА НА УСВАЈАЊЕ
3. ОДЛУКА ЈЕ ДОНЕТА ЈЕДНОГЛАСНО



Председник надзорног одбора
Александар Добрић




ЈКП "МЛАДОСТ"
Панчево
БРОЈ: 1458
ДАТУМ: 24.11.2016.

IV ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "МЛАДОСТ" ЗА 2016. ГОДИНУ

Предлогом Одлуке о изменама и допунама буџета Града Панчева за 2016. годину ЈКП Младост коригује опредељена средства за Програм пословања у мањем износу од планираних за 15.510.000,00 динара и то за:

Текуће субвенције – класификација 4511 Програм пословања се умањује са позиције 816 у укупном износу од 16.000.000,00 динара

Текуће субвенције из текуће буџетске резерве-распоред салда из 2015. год.-класификација 4511 Санација кварова на грејним инсталацијама уводи се нова позиција 816.1 у износу од 490.000,00 динара

У Програму пословања ЈКП Младост за 2016. годину и приходи и расходи се смањују за 15.510.000,00 динара, тј. смањују се трошкови електричне енергије и гаса и приходи из Буџета за 16.000.000,00 динара. (Планирани су трошкови у већем износу јер је по Плану балон хала на отвореном базену требало да буде постављена до марта 2016. године, али се завршетак радова очекује тек у другој половини децембра 2016. год.), а за износ увећаних буџетских прихода из текуће резерве 490.000,00 динара су умањени сопствени приходи.

Након извршених измена Програма пословања за 2016. год. Укупни приходи и расходи износе 132.640.927. динара, и то из буџета 84.016.936 динара и из сопствених средстава 48.623.991 динара, а за капиталне субвенције из буџета 6.410.997 динара, па укупна издвајања из буџета износе 90.427.933 динара.

Сходно томе измењене су и пратеће табеле из Програма пословања и дате су у прилогу: Биланс успеха, Извештај о токовима готовине, Субвенције, као и Индикатори за мерење ефикасности пословања.

УКУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	III ИЗМЕНА ПЛАНА 2016.	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	IV ИЗМЕНА ПЛАНА 2016.
1	Издавање хале и отв.терена	8.000.000			8.000.000
2	Улазн. за базен и обука	12.000.000			12.000.000
3	Издав.теретане	2.500.000			2.500.000
4	Реклама	500.000			500.000
5	Закуп простора и факт.	1.250.000			1.250.000
6	Остало и ран.год.	50.000			50.000
7	Накнада штете	400.000			400.000
8	Донације	0			0
9	Камата и курс. разлика	0			0
10	Прих.од смањ.обав.	240.000			240.000
11	Остали фин.приходи	0			0
12	ПДВ-ранијих година	0			0
13	Обрачунати-нефакту- рисани прих.спорт	24.173.991		490.000	23.683.991
14	Приход за порез на имовину(ребал.буџ.)	0			0
	УКУПНО (1-14):	49.113.991		490.000	48.623.991
15	Буџет Града	81.726.936		16.000.000	65.726.936
16	Буџет града-текуће резерве	0	490.000		490.000
17	Буџет-порез на имовину	10.800.000			10.800.000
18	Тек.субв.из буџ.за повећ.трош.кориш. сп.објеката	7.000.000			7.000.000
19	УКУПНО (15-18):	99.526.936	490.000	16.000.000	84.016.936
	0	0			0
	УКУПНО:	148.640.927	490.000	16.490.000	132.640.927
20	Инвестиције-сопс.при	1.030.000			1.030.000
21	Буџет за инвестиције-кредит	2.000.000		0	2.000.000
22	Буџет-текућа резерва	234.020			234.020
23	Буџет-распоред салда	4.176.977	0		4.176.977
	Буџет укупно (19+21+22+23)	105.937.933	490.000	16.000.000	90.427.933

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ					
Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2016	ПОВЕЋАЊЕ	СМАЊЕЊЕ	IV ИЗМЕНА ПЛАНА
1	Тр.мат.сред хигијене	600.000			600.000
2	Тр.мат.електро мат.	200.000			200.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	600.000			600.000
4	Тр.мат.браварски м.	250.000			250.000
5	Тр.материјал-остало	1.130.000			1.130.000
6	Канц.материј.	120.000			120.000
7	Утрошак воде	7.000.000			7.000.000
8	Одрж.базена-хлор	2.500.000			2.500.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	500.000			500.000
10	Ел.енергија	20.000.000		9.000.000	11.000.000
11	Гас-грејање	17.025.127		7.000.000	10.025.127
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.500.000			2.500.000
13	Гориво	900.000			900.000
14	Трош.брuto зар.	33.235.772			33.235.772
15	Допр.послодав.	6.115.379			6.115.379
16	Ефекат умањења зарада	2.672.714			2.672.714
17	Отпремнине за раднике технолошки вишак	2.000.000			2.000.000
18	Накнада Н.О	1.227.944			1.227.944
19	Ост.дав.радни.	950.000			950.000
20	Пут.тр	2.300.000			2.300.000
	дневн.	250.000			250.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	400.000			400.000
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	250.000			250.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	640.000			640.000
24	Усл. трећ.лица	6.540.000			6.540.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	12.056.000			12.056.000
26	Амортизација	9.500.000			9.500.000
27	Усл.Студ.задру.	400.000			400.000
28	Уговори о делу	75.000			75.000
29	Усл. адвоката	300.000			300.000
30	Обезбеђење	600.000			600.000
31	ХТЗ опрема	100.000			100.000
32	Репрезентација	160.000			160.000
33	Осигурање	1.100.000			1.100.000
34	Провиз. пл.пр.	92.991			92.991
35	Таксе,судске и остале	300.000			300.000
36	Изн.смећа,паркинг	1.000.000			1.000.000
37	Реклама и штампање	300.000			300.000
38	Служ.новине	250.000			250.000
39	Стр.усаврш.и ревизи	400.000			400.000
40	Остали трошкови (лек.преглед и сл.)	100.000			100.000
41	Трошкови судских спорова	1.000.000			1.000.000
42	Порез на имовину	10.800.000			10.800.000
43	Остали немат.тр. и тр.ран.година	50.000			50.000
44	Камате и курс.разл.	50.000			50.000
45	Расход ОС	0			0
46	Неискор.год.одмор	100.000			100.000
47	Спорт-трошкови	0			0
	УКУПНО:	148.640.927	0	16.000.000	132.640.927
	Добитак/губитак	0			0

УКУПАН ПРИХОД

Ред бр.	Врста прихода услуге	ПЛАН 2016.	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	Издавање хале и отв.терена	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	Улазн. за базен и обука	12.000.000	1.500.000	2.500.000	6.500.000	1.500.000
3	Издав.теретане	2.500.000	700.000	700.000	200.000	900.000
4	Реклама	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	Закуп простора и факт.	1.250.000	300.000	300.000	350.000	300.000
6	Остало и ран.год.	50.000	10.000	10.000	15.000	15.000
7	Накнада штете	400.000		400.000		
8	Донације	0				
9	Камата и курс. разлика	0				
10	Прих.од смањ.обав.	240.000				240.000
11	Остали фин.приходи	0				
12	ПДВ-ранијих година	0				
13	Обрачунати-нефактурисани прих.спорт	23.683.991	7.845.000	11.400.000	2.233.991	2.205.000
14	Приход за порез на имовину(ребал.буц.)	0				
	УКУПНО (1-14):	48.623.991	12.480.000	17.435.000	11.423.991	7.285.000
15	Буџет Града	65.726.936	17.127.000	14.890.000	13.446.900	20.263.036
16	Буџет града-резерве	490.000				490.000
17	Буџет-порез на имовину	10.800.000	2.750.000	2.681.000	2.681.000	2.688.000
18	Тек.субв.из буц.за повећ.трош.кориш. сп.објеката	7.000.000	1.620.000	3.327.000	1.553.000	500.000
19	УКУПНО (15-18):	84.016.936	21.497.000	20.898.000	17.680.900	23.941.036
	0					
	УКУПНО:	132.640.927	33.977.000	38.333.000	29.104.891	31.226.036
20	Инвестиције-сопс.при	1.030.000		680.000	350.000	
21	Буџет за инвестиције-кредит	2.000.000		2.000.000		
22	Буџет-текућа резерва	234.020			234.020	
23	Буџет-распоред салда	4.176.977	4.176.977		0	
	Буџет укупно (19+21+22)	90.427.933	25.673.977	22.898.000	17.914.920	23.941.036

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2016	КВАРТАЛ			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1	Тр.мат.сред хигијене	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2	Тр.мат.електро мат.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Тр.мат.водовод.мат.	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	Тр.мат.браварски м.	250.000	60.000	70.000	60.000	60.000
5	Тр.материјал-остало	1.130.000	280.000	285.000	285.000	280.000
6	Канц.материј.	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Утрошак воде	7.000.000	1.620.000	3.327.000	1.553.000	500.000
8	Одрж.базена-хлор	2.500.000	400.000	800.000	900.000	400.000
9	Одрж.баз.-анал.воде	500.000	100.000	150.000	150.000	100.000
10	Ел.енергија	11.000.000	2.602.100	2.280.370	1.996.727	4.120.803
11	Гас-грејање	10.025.127	3.599.461	953.700	249.650	5.222.316
12	Трошкови централног грејања-Масарикова 1а	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
13	Гориво	900.000	150.000	300.000	300.000	150.000
14	Трош.бруто зар.	33.235.772	8.373.484	8.396.382	8.207.319	8.258.587
15	Допр.послодав.	6.115.379	1.540.720	1.544.933	1.510.145	1.519.581
16	Ефекат умањења зарада	2.672.714	676.670	679.684	654.807	661.553
17	Отпремнине за рад. технолошки вишак	2.000.000		2.000.000		
18	Накнада Н.О	1.227.944	309.565	309.931	303.252	305.196
19	Ост.дав.радни.	950.000	25.000	725.000	25.000	175.000
20	Пут.тр дневн.	2.300.000	575.000	575.000	575.000	575.000
21	ПТТ трош.моб.тел.	250.000		90.000	80.000	80.000
22	ПТТ трош.-фикс.тел.	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	Трошк.рез.дел.машине и возила	250.000	60.000	60.000	70.000	60.000
24	Усл. трећ.лица	640.000	150.000	170.000	170.000	150.000
25	Прогр. задаци тек.одржав.	6.540.000	2.160.000	1.500.000	1.665.000	1.215.000
26	Амортизација	12.056.000	3.710.000	5.650.000	2.646.000	50.000
27	Усл.Студ.задру.	9.500.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
28	Уговори о делу	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29	Усл. адвоката	75.000		35.000	40.000	
30	Обезбеђење	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31	ХТЗ опрема	600.000	150.000	150.000	300.000	
32	Репрезентација	100.000		50.000	50.000	
33	Осигурање	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
34	Провиз. пл.пр.	1.100.000	300.000	300.000	200.000	300.000
35	Таксе,судске и остале	92.991	20.000	25.000	27.991	20.000
36	Изн.смећа,паркинг	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
37	Реклама и штампање	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
38	Служ.новине	300.000	250.000	50.000		
39	Стр.усаврш.и ревизи	250.000			30.000	220.000
40	Остали трошкови (лек.преглед и сл.)	400.000	50.000	100.000	200.000	50.000
41	Трошкови судских спорова	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42	Порез на имовину	1.000.000		1.000.000		
43	Остали немат.тр. и тр.ран.година	10.800.000	2.750.000	2.681.000	2.681.000	2.688.000
44	Камате и курс.разл.	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
45	Расход ОС	50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
46	Неискор.год.одмор	0				
47	Спорт-трошкови	100.000			100.000	
	УКУПНО:	0				
	Добитак/губитак	132.640.927	33.977.000	38.333.000	29.104.891	31.226.036
		0				

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Александар Добрић



БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	132.001	33.977	37.933	29.105	30.986
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
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	46.184	12.045	16.600	10.934	6.605
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	46.184	12.045	16.600	10.934	6.605
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	84.017	21.497	20.898	17.681	23.941
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.800	435	435	490	440
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	132.591	33.967	38.318	29.090	31.216
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	21.406	2.290	10.405	5.791	2.920
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.425	7.097	5.486	2.724	9.118
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	46.752	11.500	12.321	11.356	11.575
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.755	6.985	2.070	3.150	1.550
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.500	2.375	2.375	2.375	2.375
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.753	3.720	5.661	3.694	3.678
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		10		15	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	590		385		230
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	10	15	15	10
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	10	15	15	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	50	10	15	15	10
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	640		400		240
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		0	0	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		0	0	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		0	0	0	0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _01.01.2016._ до _31.12.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	125.111	32.177	34.313	28.850	29.771
1. Продаја и примљени аванси	3002	41.094	10.680	13.415	11.169	5.830
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	84.017	21.497	20.898	17.681	23.941
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	125.921	33.662	34.018	28.485	29.756
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	64.366	18.432	18.021	13.420	14.493
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	46.752	11.500	12.321	11.356	11.575
3. Плаћене камате	3008	50	10	15	15	10
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.753	3.720	3.661	3.694	3.678
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		0	295	365	15
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	810	1.485			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6.411	4.177	2.000	234	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	6.411	4.177	2.000	234	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.441	4.177	2.680	584	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.441	4.177	2.680	584	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.030	0	680	350	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	640	60	460	60	60
1. Увећање 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	640	60	460	60	60
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	300	75	75	75	75
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	300	75	75	75	75
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	340		385		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		15		15	15
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	132.162	36.414	36.773	29.144	29.831
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	133.662	37.914	36.773	29.144	29.831
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.500	1.500			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано 4511	84.850.000,00	84.016.936,00	21.497.000,00	20.898.000,00	17.680.900,00	23.941.036,00
2.	Уговорено						
3.	Повучено	84.850.000,00					
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано 4512	13.748.026,00	6.410.997,00	4.176.977,00	2.000.000,00	234.020,00	
2.	Уговорено	12.965.701,00					
3.	Повучено	12.965.701,00					
	УКУПНО						
		98.598.026,00	90.427.933,00	25.673.977,00	22.898.000,00	17.914.920,00	23.941.036,00

ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	2015.	2016.
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	0,2938	0,1983
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}-\text{залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	0,2938	0,1983
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0,0702	0,0504
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	0,0755	0,0529
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}}$		
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе}+\text{капитал}}{\text{стална имовина}+\text{залихе}}$	0,9539	0,9572
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	0,0738	0,0000
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купаца}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	19,0165	11,0595
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	225,6065	116,0700
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	0,1015	0,1812
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	0,0985	0,1789
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$		
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$		
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$		
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}}$		
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$		
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$		
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	1,0227	0,9955
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{бруто зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	0,4174	0,3524
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	453.169,80	880.641,50

Поједини индикатори нису приказани јер нема добити.