



**Јавно предузеће Спортско културни центар  
"Обреновац"**

**ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА И ФИНАНСИЈСКОГ  
ПЛАНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР  
„ОБРЕНОВАЦ“ ЗА 2017. ГОДИНУ**

Обреновац, фебруар 2017.

## **Прва измена и допуна Програма пословања предузећа за 2017. годину**

Првом изменом Програма пословања предузећа за 2017. годину, предвиђене су измене у финансијском плану како на приходној, тако и на расходној страни.

### **1. ПРИХОДИ**

#### **Измене у сопственим средствима су:**

На позицији 2.2. Приходи од улазница за базене – планирана средства се увећавају за 1.500.000,00 динара и износе 16.000.000,00 динара, с обзиром да је планирана изградња мини аква парка, па се очекују и већи приходи од улазница за базене.

На позицији 2.8. Приходи од реклама на Базенима и Хали – планирана средства се увећавају за 1.000.000,00 динара и износе 4.500.000,00 динара, с обзиром да је објекат у потпуности саниран, па се самим тим очекују и већи приходи од реклама.

Након ове измене, укупни приходи се увећавају за 2.500.000,00 динара и износе 391.361.874,00 динара.

### **2. РАСХОДИ**

На позицији 2.3. Електрична енергија – с обзиром да Уговор истиче 15.03.2017. године, предвиђена средства су планирана за покретање новог поступка, у првобитном плану нису урачунате прузете обавезе, па се овом изменом ова позиција увећава за 2.700.000,00 и износи 15.039.000,00 динара.

На позицији 4.10. Комуналне услуге –с обзиром да првобитним планом нису испланирана довољна средства за ову позицију, овом изменом се увећавају за 700.000,00 динара и укупно износе 2.574.600,00 динара.

На позицији 6.1.10. Привремени и повремени послови – првобитним планом нису планирана средства на овој позицији, али због повећаног обима посла, у случају потребе додатних радника за привремене и повремене послове, ову позицију повећавамо за 1.200.000,00 динара.

На позицији 6.2.8. Трошкови стручног образовања запослених – планирана средства се увећавају за 120.000,00 динара и износи 170.000,000 динара, како би се обезбедила обука за лиценцу спасилаца , као и стручно усавршавање других запослених за семинаре.

На позицији 6.3.2. Осигурање имовине лица – предвиђена средства су планирана за покретање новог поступка, а у првобитном плану нису урачунате прузете обавезе, па се овом изменом ова позиција увећава за 157.920,00 колико износе преузете обавезе и након измене износе 915.920,00 динара.

На позицији IV Набавка опреме и ситног инвентара – с обзиром да су средства првобитним планом испланирана у већем износу за набавку програма за продају карат и копиер апарата, а нашли смо по нижим ценама, ову позицију умањујемо за тај износ од 840.000,00 динара , а увећавамо за набавку службеног возила у износу од 400.000,00 динара,

и укупна планирана средства се умањују за разлику која износи 440.000,00 динар, и након измене на овој позицији планирана средства износе 5.008.441,00 динара.

Након ових измена, укупни расходи се увећавају за 4.437.920,00 динара и износе 401.338.242,00 динара.

У прилогу се налази табела Финансијског плана предузећа, као и Биланс успеха, Биланс стања и Извештај о новчаним токовима.

Финансијски план саставила,

Татјана Тасић



В.д. директора,

Иван Јегоровић



№	А	В	С	Д	Е	Г	Н	И	Други квартал	Имена	Пречишлен план Други квартал квартал 2017.	К	Л	М	Н	О	Р
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	ФУНДАЦИЈСКИ ПЛАН 2017. ГОДИНА																
5	Пречишлен план 2017.																
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
39	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017.

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.10-31.12.2017.
<b>A ГОВОРНИ ГОТОВИНЕ НА ПОСРЕДНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1 Приходи по готовини на посредним активностима (1-103)	103	321699	32880	97012	94586	128213
2 Издаци по готовини на посредним активностима (1-104)	104	79773	18743	19731	18086	20513
3 Приходи по готовини на посредним активностима (1-105)	105					
4 Издаци по готовини на посредним активностима (1-106)	106	241926	14137	77281	76500	107700
<b>B Остаток готовине на посредним активностима (1-107)</b>	107	322113	33577	97036	94363	120969
1 Издаци добављеним средствима (1-108)	108	268111	19943	83530	80629	113410
2 Приходи по готовини на посредним активностима (1-109)	109	52849	13234	13268	13164	13182
3 Издаци по готовини на посредним активностима (1-110)	110	500	200	50	50	200
4 Приходи по готовини на посредним активностима (1-111)	111	753	200	188	188	177
5 Издаци по готовини на посредним активностима (1-112)	112		2		332	1244
<b>В. НЕГЛАТОВИНЕ НА ПОСРЕДНИХ АКТИВНОСТИ</b>	113	414	697	24		
<b>B ГОВОРНИ ГОТОВИНЕ НА АКТИВНОСТИ ИМПЕТРИЈА</b>						
1 Приходи по готовини на активностима империја (1-114)	114	1504	784	503	215	2
2 Издаци по готовини на активностима империја (1-115)	115	1494	781	501	212	
3 Приходи по готовини на активностима империја (1-116)	116					
4 Издаци по готовини на активностима империја (1-117)	117	10	3	2	3	2
5 Приходи по готовини на активностима империја (1-118)	118					
6 Издаци по готовини на активностима империја (1-119)	119					
<b>B. Остаток готовине на активностима империја (1-120)</b>	120	988	484		504	
1 Приходи по готовини на активностима империја (1-121)	121	988	484		504	
2 Издаци по готовини на активностима империја (1-122)	122					
3 Приходи по готовини на активностима империја (1-123)	123	516	300	503		2
4 Издаци по готовини на активностима империја (1-124)	124				289	
<b>B ГОВОРНИ ГОТОВИНЕ НА АКТИВНОСТИ ФИНАНСИЈА</b>						
1 Приходи по готовини на активностима финансија (1-125)	125	100	100			
2 Издаци по готовини на активностима финансија (1-126)	126	100	100			
3 Приходи по готовини на активностима финансија (1-127)	127					
4 Издаци по готовини на активностима финансија (1-128)	128					
5 Приходи по готовини на активностима финансија (1-129)	129					
6 Издаци по готовини на активностима финансија (1-130)	130					
<b>B. Остаток готовине на активностима финансија (1-131)</b>	131					
1 Приходи по готовини на активностима финансија (1-132)	132					
2 Издаци по готовини на активностима финансија (1-133)	133					
3 Приходи по готовини на активностима финансија (1-134)	134					
4 Издаци по готовини на активностима финансија (1-135)	135					
5 Приходи по готовини на активностима финансија (1-136)	136					
6 Издаци по готовини на активностима финансија (1-137)	137					
<b>B. Приходи по готовини на активностима финансија (1-138)</b>	138	100	100			
<b>B. Издаци по готовини на активностима финансија (1-139)</b>	139					
<b>C. СЛОЖА ПРИБИЛИЖИТЕЛНО ГОВОРНИ (1-140 = 1-107 + 1-113 + 1-120)</b>	140	323303	33764	97515	94801	128215
<b>D. СЛОЖА ОД ПИБИЛИЖИТЕЛНО ГОВОРНИ (1-141 = 1-107 + 1-131)</b>	141	323101	34061	97030	94363	128962
<b>K. ПОСРЕДНИ ПИБИЛИЖИТЕЛНО ГОВОРНИ (1-142 = 1-103)</b>	142	202		485	438	1246
<b>K. НЕТО ОД ПИБИЛИЖИТЕЛНО ГОВОРНИ (1-143 = 1-103 - 1-142)</b>	143					
<b>E. ГОТОВИНА У ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНА КОГ ПЕРИОДА</b>	144	1298	1298	85	217	254
<b>K. ПОМЕНУТЕ КАЗНЕ РАДНИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	145					
<b>B. НЕГАТИВНЕ КАЗНЕ РАДНИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	146					
<b>F. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНА ПЕРИОДА (1-147 = 1-144 + 1-143 + 1-145 - 1-146)</b>	147	1500	1001	570	655	1500

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
<b>0</b>	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>001</b>					
	B. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	60405	58.170	56.310	64.042	60405
<b>1</b>	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	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					
<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		59432	57.154	55.308	55.055	59432
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	54384	54.384	54.384	54.384	54384
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5048	2.770	924	671	5048
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стање	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>		024	973	1.016	1.002	987	973
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друго 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	973	1.016	1.002	987	973
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијској 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					
<b>288</b>	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	G. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	216378	25.660	24.817	18.783	216378
<b>Класа I</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	8125	2.429	2.144	2.206	8125
<b>10</b>	1. Материјалне резервне делови, злат и ситан инвентар	045	4258	1.845	944	706	4258
<b>11</b>	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
<b>12</b>	3. Готови производи	047					
<b>13</b>	4. Роба	048	3867	584	1.200	1.500	3867
<b>14</b>	5. Стања средства намењена продаји	049					
<b>15</b>	6. Платљиви задужења за данке и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	206489	21966	21839	15658	206489
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	206489	21966	21839	15658	206489
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
<b>22</b>	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	264	264	264	264	264
<b>236</b>	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЛУХА	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	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					
<b>24</b>	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1500	1001	570	655	1500
<b>27</b>	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
<b>28 осим 288</b>	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАПЉЕЊА	070					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	276783	83830	81127	82825	276783
<b>88</b>	<b>B. ВАЖИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	505	360	333	617	505
	ПАСИВА						

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	36395	34088	32609	39687	36395
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	65402	65402	65402	65402	65402
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	100	100	100	100	100
304	5. Друштвени капитал	0407	64985	64985	64985	64985	64985
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	317	317	317	317	317
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	1736	1736	1736	1736	1736
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјана са ста на рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугина са ста на рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. ЦЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	9401	1932	4992	2720	9401
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	1932	1932	1932	1932	1932
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	7469		3060	788	7469
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	40144	33246	34529	30171	40144
350	1. Губитак ранијих година	0422	30171	30171	30171	30171	30171
351	2. Губитак текуће године	0423	9976	3075	4358		9976
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања 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 емисионим 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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 (и 49 осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	240388	49742	48518	43138	240388
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Крајкорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Крајкорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Крајкорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Крајкорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
425	5. Обавезе по облици сталних средстава и средстава обезбављеног постојања наменених за продају	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале крајкорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	234253	47195	44985	40902	234253
431	1. Довављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Довављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Довављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Довављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Довављачи у земљи	0456	234253	47195	44985	40902	234253
436	6. Довављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4085	2541	2790	1992	4085
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2050	6	743	244	2050
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	276783	83830	81127	82825	276783
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	505	560	333	617	505



## БИЛАНС УСПЕХА

Тачка 5.2.

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	П З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.04- 30.06.2017.	План 01.07- 30.09.2017.	План 01.10- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	391052	59502	94088	193591	43870
272	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	82353	18950	19939	22744	20720
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	82353	18950	19939	22744	20720
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					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ</b>	<b>1016</b>	301803	38828	72425	169123	21426
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	6896	1724	1724	1724	1724
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	400673	62732	98311	192668	46961
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1019</b>	3867	583	1200	1500	583
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1020</b>					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1021</b>					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1022</b>					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	8383	2259	2282	2335	1506
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1024</b>	15389	3287	4034	4035	4033
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1025</b>	60995	14726	15311	15413	15546
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1026</b>	210447	9427	59430	133989	7600
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1027</b>	2500				2500
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1029</b>	99092	32450	16054	35396	15193
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>				923	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	9621	3230	4223		3091
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	10	2	3	3	2
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	10	2	3	3	2
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	500	125	125	125	125
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
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	Ч. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	500	125	125	125	125
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	490	123	122	122	123
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	300	300			
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	165	22	13	13	117
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				788	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	9976	3075	4358		3331
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				788	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	9976	3075	4358		3331
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064				788	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	9976	3075	4358		3331
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	Д. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1069					