



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

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

Обреновац, мај 2017.

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

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

### **1. ПРИХОДИ**

На позицији 2.2. Приходи од улазница за базене – планирана средства се увећавају за 2.000.000,00 динара и износе 18.000.000,00 динара, с обзиром да су приходи у првом кварталу реализовани у већем износу од планираног.

На позицији 5.1. субвенције ГО – планирана средства се увећавају за 3.500.000,00 динара, за отпремнине 4 запослена радника.

На позицији 5.4.1. Програм –развој спорта – планирана средства се увећавају за 5.362.000,00 динара. Средства се односе на чланарине за новембар и децембар 2016. године.

На позицији 5.4.3. Реконструкција базена(додавање тобогана и атракција за децу) – овом изменом планирана средства увећавамо за 2.000.000,00 динара, тј. пребацујемо средства са позиције 5.4.4. Уградња рампи на базенима, коју умањујемо за тај исти износ. Средства се пребацују на позицију 5.4.3. како би се у другом кварталу урадила реконструкција спољашњег базена, која је неопходна.

Након ове измене, укупни приходи се увећавају за 10.862.000,00 динара и износе 402.223.874,00 динара.

### **2. РАСХОДИ**

На позицији 2.1. Материјал за одржавање – с обзиром да првобитним планом није планирано тапацирање столица, овом изменом позицију увећавамо за 70.000,00 динара колико је потребно за набавку материјала за тапацирање столица.

На позицији 2.5. Гориво за возила –с обзиром да првобитним планом нису испланирана довољна средства за ову позицију, овом изменом се увећавају за 149.999,00 динара и укупно износе 499.999,00 динара.

На позицији 6.1.3. Отпремнине – првобитним планом нису планирана средства на овој позицији, али због 4 запослена радника која узимају отпремнину, ову позицију повећавамо за 3.500.000,00 динара.

На позицији 6.1.4. Помоћ запосленима –с обзиром да је на овој позицији остало мало средстава, јер смо имали пар радника којима је требала новчана помоћ због болести, планирана средства се увећавају за 100.000,00 динара и износе 177.000,00 динара,

На позицији 6.3.6. Судски трошкови и таксе – планирана средства увећавамо за 200.000,00 динара и износе 380.000,00 динара.

На позицији 6.3.10. – Трошкови развоја спорта – како смо средства повећали на приходној страни за ову позицију, тако повећавамо и на расходној страни за 5.362.000,00 динара, а односе на чланарине за новембар и децембар 2016. Године







## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Група рачуна-рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ у хиљадама динара				
			План	План	План	План	План
			31.12.2017.	31.03.2017.	30.06.2017.	30.09.2017.	31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>						
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	001					
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	002	60405	58.170	56.310	64.042	60405
010 и део 019	1. Улагања у развој	003					
011, 012 и део 019	2. Кописије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	004					
013 и део 019	3. Гудвил	005					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	006					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	007					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	008					
		010					
2	<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					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	54384	54.384	54.384	54.384	54384
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	5048	2.770	924	671	5048
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					
		019					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>						
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	<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 зависних 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 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	973	1.016	1.002	987	973
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	217266	22.074	28.434	18.783	217266
Класа I	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	8460	2.429	2.464	2.206	8460
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситан инвентар	045	4593	1.845	1.264	706	4593
11	2. Неодвирана производња и неодвиране услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	3867	584	1.200	1.500	3867
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
200 и део 209	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	207.042	18380	25136	15658	207042
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
202 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
205 и део 209	5. Купци у земљи	056	207.042	18380	25136	15658	207042
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	264	264	264	264	264
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и 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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	1500	1001	570	655	1500
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069					
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070					
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	277.671	80244	84744	82825	277671
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	505	360	333	617	505
	<b>ПАСИВА</b>						

	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	37 835	33217	39960	39687	37835
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	65 402	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	64 985	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
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	1 736	1736	1736	1736	1736
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погративна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	9 401	1932	4992	2720	9401
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1 932	1932	1932	1932	1932
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7 469		3060	788	7469
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	38 704	35853	32170	30171	38704
350	1. Губитак ранијих година	0422	30 171	30171	30171	30171	30171
351	2. Губитак текуће године	0423	8 533	5682	1999		8533
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424					
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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					
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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 смитованим 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					
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	239 836	47027	44784	43138	239836
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	233 701	44480	41251	40902	233701
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	233 701	44480	41251	40902	233701
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	4 085	2541	2790	1992	4085
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460					
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2 050	6	743	244	2050
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462					
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	277 671	80244	87744	82825	277671
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	505	360	333	617	505



## БИЛАНС УСПЕХА

Тачка 5.2.

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	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.
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>	1001	401914	62364	98588	194591	46370
272	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	84353	18950	19939	23744	21720
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	84353	18950	19939	23744	21720
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	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	310665	41690	76925	169123	22926
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	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>	1018	410055	68164	100452	192822	48616
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3867	583	1200	1500	583
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	8453	2329	2283	2335	1506
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15539	3287	4084	4084	4084
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	64595	14726	17342	15447	17080
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	210447	9427	59430	133989	7600
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2500				2500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	104654	37812	16113	35467	15263
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030				1769	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	8141	5800	1864		2246
66, осим 662, 663 и 664	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	10	2	3	3	2
660	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
661	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
662	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	10	2	3	3	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56, осим 562, 563 и 564	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	500	125	125	125	125
560	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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	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	202	59	13	13	117
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				1634	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	8533	5682	1999		2486
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				1634	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	8533	5682	1999		2486
	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				1634	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	8533	5682	1999		2486
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1069					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

тачка 5.4

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 01.04-30.08.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.10-31.12.2017.
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)</b>	3001	321899	32880	97012	94586	128213
1. Приливи и промисли вишци	3002	79773	16743	19731	18086	20513
2. Приливи капитала из пословних активности	3003					
3. Остале приливи из пословних активности	3004	241926	14137	77281	76500	107700
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)</b>	3005	322113	33577	97036	94363	126969
4. Издаци за набављање и дати вишци	3006	268111	19943	83530	80629	113419
2. Задужења, издаци за продају и остали издаци	3007	52849	13234	13266	13164	13182
3. Плаћене камате	3008					
4. Прелаз на добитак	3009	500	200	50	50	200
5. Плаћени по основу исплате једини провода	3010					
3. Плаћени по основу исплате једини провода	3010	753	200	188	188	177
<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		2		332	1244
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	414	697	24		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	1504	784	503	215	2
1. Приливи из продаје и уписа (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, опреме, постројења, опреме и биолошког средства	3015	1494	781	501	212	
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Приливи капитала из активности инвестирања	3017	10	3	2	3	2
5. Приливи дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	988	484		504	
1. Издаци за куповину капитала и уписа (нето одливи)	3020					
2. Издаци за нематеријалне имовине, опреме, постројења, опреме и биолошког средства	3021					
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	988	484		504	
<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	516	300	503		2
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024					
<b>III. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи из готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	100	100			
1. Удобављена основна капитална	3026	100	100			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне облиге	3029					
5. Остале краткорочне облиге	3030					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031					
1. Отуђи сопствених акција и уписа	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале облиге (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036					
6. Исplaћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	100	100			
<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	323303	33764	97515	94801	128215
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	323101	34061	97030	94363	126969
<b>Ж. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	202		485	438	1246
<b>З. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
<b>A. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1298	1298	65	217	254
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>A. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	1500	1001	570	655	1500