



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА „ТРЖНИЦА“ АД СУБОТИЦА**  
**ЗА 2017. ГОДИНУ**

**Пословно име:** Акционарско друштво за услуге на тржницама „Тржница“ АД  
Суботица

**Седиште:** Матије Гупца бр. 50.

**Претежна делатност:** 6820- Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и  
управљање њима

**Матични број:** 08236585

**ПИБ:** 100960198

Суботица, децембар 2016.

## ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРУШТВУ

Пуно пословно име	АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УСЛУГЕ НА ТРЖНИЦАМА ТРЖНИЦА СУБОТИЦА
Скраћено пословно име	АД „ТРЖНИЦА“ СУБОТИЦА
Власничка структура	70% Град Суботица; 30% мањински акционари
Седиште	Суботица
Број запослених	62
Делатност	Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима (68200)
Датум оснивања	26.03.1991.
Датум регистрације	08.02.2006.
Број регистрације	БД. 14371/2005
Број текућег рачуна	330-2000095-30 355-1000780-35 205-3533-62
Матични број	08236585
ПИБ	100960198
Подаци о капиталу	Уписани новчани капитал 74.860.000,00 динара на дан 10.08.2015. године
Директор	Јока Бранислав

## ПОДАЦИ О УПРАВИ ДРУШТВА

Друштво је основано у складу са Законом о привредним друштвима и организовано је као дводомно .

Органи друштва су:

1. Скупштина,
2. Надзорни одбор,
3. Извршни одбор директора,

## 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

### **МИСИЈА**

Основна делатност Друштва је изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима. Већински власник капитала АД “Тржница” је Град Суботица, који је одлуком Владе Републике Србије, крајем маја 2012. године добио на поклон 70%

акција овог друштва. Мали акционари, углавном запослени и бивши запослени у овом друштву су власници преосталих 30% акција.

АД “Тржница” спада у ред пет највећих, најразвијенијих и инфраструктурно најбоље опремљених пијачних управа у Србији. АД “Тржница” Суботица је Друштво које се бави пружањем услуга у области пијачне делатности. Један је од оснивача и активних чланова Пословног удружења “Пијаче Србије”. Друштво данас сарађује са више од 2000 корисника услуга, трговаца и пољопривредних произвођача, успешно и профитно послује од свог оснивања. Квалитет, прецизност и стил је свакодневна филозофија пословања друштва, оријентисана ка потребама и захтевима наших корисника и купаца.

АД “Тржница” Суботица основну делатност обавља на пет пијаца које се простиру на површини од 79.632 м<sup>2</sup>. То су робна пијаца “Мали Бајмок” (тзв. Бувљак), зелене пијаче “Палић“ и „Александрово“, Ауто пијаца и Сточна пијаца. У оквиру робне пијаче “Мали Бајмок” је организована и зелена пијаца која послује као саставни део овог великог продајног простора.

Робна пијаца “Мали Бајмок”, на којој свакодневно послује око 2000 продаваца и произвођача робе широке потрошње, воћа, поврћа, млечних и других производа, представља једну од најпосећенијих, најфреквентнијих и најорганизованијих пијаца у окружењу. Она је деценијама и купцима и продавцима синоним за понуду у дијапазону “ од игле до локомотиве ”, место где људи могу да пронађу и купе све што пожелеле. Зато је наш мото “УВЕК СА ВАМА” Са четири хале, преко 1600 тезги, више од 200 локала и затвореним паркингом, она је инфраструктурно најопремијена и једна од највећих робних пијаца у региону.

Друштво тежи:

- да повећа задовољство наших корисника и купаца слушајући и одговарајући на њихове потребе,
- да обезбеди атрактивне могућности за рад за све запослене посвећене свом послу,
- да успостави и развија партнерске односе са добављачима,
- да – развијајући свест, обученост, компетентност и знања запослених - непрекидно побољшава ефективност и ефикасност наших пијачних услуга, обезбеђујући на тај начин додатну вредност за акционаре.

Друштво је током 2014. године успоставило систем менаџмента квалитетом који је усклађен са захтевима стандарда ИСО 9001:2008, систем менаџмента заштитом животне средине, који је усклађен са захтевима ИСО 14001:2004, а систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду са захтевима стандарда ОХСАС 18001:2007, док су заједнички елементи система успостављени у складу са спецификацијом БСПАС 99:2006.

АД “Тржница” Суботица примењује ефективни интегрисани систем менаџмента ради пружања услуга усаглашених са захтевима корисника и захтевима важећих закона и прописа и ради повећања задовољства корисника услуга спровођењем ИСМ.

## **ВИЗИЈА**

Друштво иде у корак са временом, прати нове трендове развоја, и максимално је посвећено корисницима услуга и купцима. На тим основама, ћемо и у будућности градити поверење и јачати нашу позицију на тржишту.

У наредним годинама АД “Тржница” ће наставити да проширује своју инфраструктуру и као један добро организован и мотивисан тим ће развијати и унапређивати квалитет укупне понуде, а улагањем у нове инвестиције обезбедити најсавременији простор за обједињену продају свих врста робе. Наша визија је да обезбедимо водећу позицију на тржишту, на стабилним основама, да повећамо добит наших акционара и обезбедимо добробит наших запослених као и заједнице – окружења у ком делујемо.

Један од главних праваца развоја менаџмента АД “Тржница” Суботица је и подстицање конкурентности, очување и промоција аутентичних вредности као и јачање угледа и поверења у области пружања пијачних услуга високог стандарда у региону и шире.

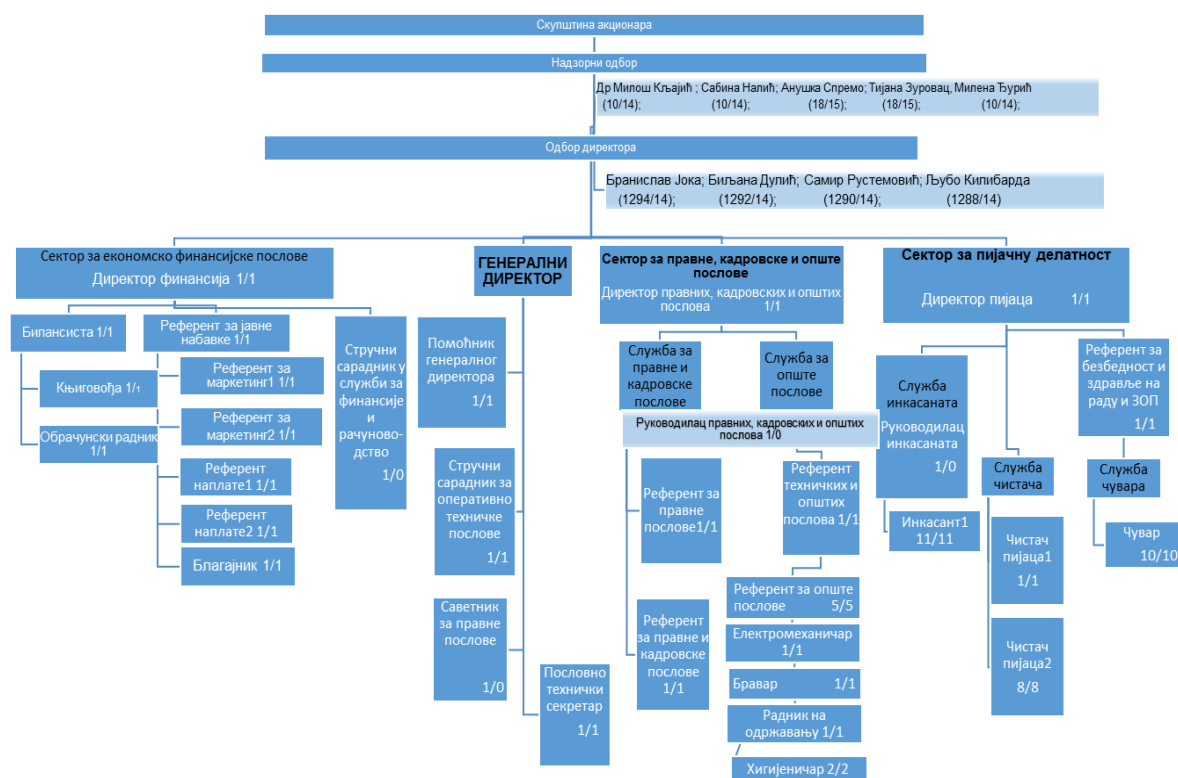
## **ЦИЉЕВИ**

Један од основних циљева Друштва је да:

- активно учествује у унапређењу локалне средине, кроз улагање и унапређење сопствене бриге о окружењу;
- оствари повећање продаје за 1% на годишњем нивоу и смањи трошкове пословања за 2%;
- повећа степен искоришћености капацитета за 1% који ће бити утврђен праћењем укупног броја уговорених тезги и склопљених уговора;
- ради на унапређењу пијачне делатности на тржишту, подиже ниво опремљености простора за издавање у складу са финансијским могућностима;
- путем оглашавања пружа информације о питањима из области пијачне делатности;
- креира и подстиче развој пијачне делатности на територији града највишег квалитета;
- остварује сарадњу са пијачним управама и удружењима у региону – као чланица Удружења “Пијаце Србије”;
- унапређује и усклађује пијачну делатност према новим законским прописима, као и да учествује у изради закона и прописа везано за пијачну делатност кроз Одбор за законодавство Удружења пијаца Србије.
- Обезбеди примену стандарда и правила у домену заштите и очувања животне средине.
- Оствари максималне резултате, уз дату количину и квалитет расположивих ресурса;

Дугорочно, Друштво обезбеђује комерцијални квалитет понуде нашим корисницима и жели да са својим перформансама буде лидер у грани и обезбеди профит за наше акционаре.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



А.Д. "Тржница" Суботица је акционарско друштво у ком је управљање друштвом организовано као дводомно, а органи управљања у њему су Скупштина, коју чине акционари (70% акција власништво Град Суботице, 30% мањински акционари). Други орган управљања је Надзорни одбор, у чијем саставу су председник и четири члана, као и Одбор директора на челу са генералним директором.

Организација послова је подељена на три сектора:

- Сектор за економско финансијске послове
  - служба за рачуноводство и финансије и
  - служба комерцијале;
- Сектор за правне, кадровске и опште послове
  - служба за правне и кадровске послове и
  - служба за опште послове;
- Сектор за пијачну делатност чине
  - служба инкасаната,
  - служба чистача и
  - служба чувара;

### **3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ**

#### **Законски оквир који уређује пословање друштва:**

1. Закон о буџетском систему
2. Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину
3. Закон о јавним набавкама
4. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
5. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
6. Закон о рачуноводству («Службени гласник РС» број 62/2013),
7. Закон о порезу на добит правних лица («Службени гласник РС» број 25/2001,80/2002, 43/2003, 84/2004 и 18/2010, 101/2011,119/2012, 47/2013, 108/2013 и 68/2014 – др.закон, 142/2014,91/2015-аутентично тумачење и 112/2015,),
8. Закон о порезу на додату вредност («Службени гласник РС» број 84/2004,86/2004, 61/2005 и 61/2007, 93/2012, 108/2013 , 6/2014 - усклађени дин. изн. и 68/2014 - др. Закон, 142/2014, 83/2015 и 5/2016),
9. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике («Службени гласник РС» број 114/2006,05/2007, 119/2008, 02/2010, 95/2014, 144/2014);
10. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике («Службени гласник РС», 114/06, 119/08,9/09, 4/10, 3/11 101/12, 95/2014),
11. Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начину тврђивања пореза на добит правних лица («Службени гласник РС» број 99/2010 и08/2011, 13/2012,8/2013, 20/2014),
12. Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица («Службени гласник РС» број 99/2010, 8/2013, 20/2014, 30/2015 ),
13. Правилник о начину разврставања сталних средстава по групама и начинуутврђивања амортизације за пореске сврхе («Службени гласник РС» број 116/2004 и99/2010).

Основа за израду програма пословања за 2017. годину је програм и реализација програма пословања за 2016. годину.

На пословање Друштва у 2017.години битно утиче следеће:

- Започете пословне активности у 2016. години, које су у великој мери определиле планиране активности у 2017. години.

- С обзиром да се друштво финансира искључиво из сопствених прихода на планирано пословање битно утиче реализација истих

### 3.2.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама  
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 2016	Процена 2016
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>002</b>	<b>223,466</b>	<b>212,007</b>
<b>1</b>	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>003</b>	<b>1,400</b>	<b>1,178</b>
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	1,400	1,178
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	009		
<b>2</b>	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	<b>010</b>	<b>222,029</b>	<b>210,829</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	18,829	18,829
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	161,200	152,515
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	42,000	39,193
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		292
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		
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	37	
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		
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		176
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>17,605</b>	<b>43,332</b>
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>1,000</b>	<b>2,383</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,000	1,309
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		1,074
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>9,005</b>	<b>9,250</b>
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	5	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	9,000	9,250
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059		

22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060		2,445
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>3,500</b>	<b>3,132</b>
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	3,500	3,132
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	3,150	24,940
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	700	800
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	250	382
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>241,071</b>	<b>255,515</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>216,792</b>	<b>232,241</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>78,126</b>	<b>78,126</b>
300	1. Акцијски капитал	0403	74,860	74,860
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		

306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	3,266	3,266
<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	60,429	60,429
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	77,826	77,826
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна 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>	<b>0417</b>	<b>411</b>	<b>15,860</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	273	273
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	138	15,587
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>1,500</b>	<b>1,175</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	<b>1,500</b>	<b>1,175</b>
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	1,500	1,175
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>	<b>0432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	14,200	13,073
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>8,579</b>	<b>9,026</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3,000	2,800
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>1,600</b>	<b>2,070</b>

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	600	520
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,000	1,550
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	469	502
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	3,200	3,300
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	300	250
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	10	104
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	<b>0463</b>		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	<b>241,071</b>	<b>255,515</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		

### 3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

У хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			

<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>171,946</b>	<b>171,096</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>36</b>	<b>3</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	36	3
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		
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>102</b>	<b>118</b>
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	102	118
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	171,808	170,975

<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>169,757</b>	<b>152,416</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	36	23
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		52
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	6,952	4,647
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,700	4,529
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	105,901	98,296
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16,102	13,990
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10,000	9,283
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25,066	21,700
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>2,189</b>	<b>18,680</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>300</b>	<b>347</b>

<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</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>	1038	300	347
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039		
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>55</b>	<b>10</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	6	
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	49	10



	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>245</b>	<b>337</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	200	751
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,500	2,000
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>1,106</b>	<b>432</b>
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>2,100</b>	<b>1,556</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	<b>140</b>	<b>16,644</b>
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	<b>0</b>	<b>0</b>
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		1,057
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>140</b>	<b>15,587</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	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		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>140</b>	<b>15,587</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Напомена:

У структури пословних прихода значајно учешће имају други пословни приходи, књижени у групи „65“ као приходи од издавања у закуп некретнина постројења и опреме, што је основна делатност Друштва.

### 3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2016	Процена 2016

<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>196,444</b>	<b>195,292</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	195,444	194,600
2. Примљене камате из пословних активности	3003	300	347
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	700	345
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>203,951</b>	<b>183,417</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	82,832	35,363
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	105,901	98,296
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	2,256	2,258
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12,962	47,500
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>-7,507</b>	<b>11,875</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>7,507</b>	<b>-11,875</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		

<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	30,644	26,415
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	30,644	26,415
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	-30,644	-26,415
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	30,644	26,415
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	2,000	3,200
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	2,000	3,200
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	0	3,021
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		3,021
5. Финансијски лизинг	3036		

6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	2,000	179
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	-2,000	-179
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	198,444	198,492
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	234,595	212,853
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	0	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	36,151	14,361
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	39,301	39,301
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	3,150	24,940

### 5.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

У хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					

	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>002</b>	<b>214,229</b>	<b>207,543</b>	<b>214,742</b>	<b>214,941</b>	<b>214,229</b>
<b>1</b>	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛ НА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	009					
<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	<b>010</b>	<b>214,229</b>	<b>207,543</b>	<b>214,742</b>	<b>214,941</b>	<b>214,229</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	18,829	18,829	18,829	18,829	18,829
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	147,900	151,714	150,913	150,112	147,900
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	47,500	37,000	45,000	46,000	47,500
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 некретнинама, 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>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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					
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊ А (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	176	176	176	176	176
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 +</b>	<b>043</b>	<b>26,238</b>	<b>32,665</b>	<b>25,935</b>	<b>25,727</b>	<b>26,238</b>



	<b>0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>						
<b>Клас а 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>1,600</b>	<b>1,600</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
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	500	500	500	500	500
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊ А ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>10,000</b>	<b>9,500</b>	<b>9,800</b>	<b>9,700</b>	<b>10,000</b>
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	10,000	9,500	9,800	9,700	10,000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊ</b>	<b>059</b>					

	<b>A ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>						
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊ А</b>	060	3,000	750	1,500	2,250	3,000
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>3,000</b>	<b>2,300</b>	<b>1,400</b>	<b>800</b>	<b>3,000</b>
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	3,000	2,300	1,400	800	3,000
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>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	7,755	17,682	10,785	10,510	7,755
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	500	500	500	500	500
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊ А</b>	070	383	333	350	367	383
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА =</b>	<b>071</b>	<b>240,643</b>	<b>240,384</b>	<b>240,853</b>	<b>240,844</b>	<b>240,643</b>

	<b>ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>						
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>216,683</b>	<b>216,874</b>	<b>217,173</b>	<b>217,064</b>	<b>216,683</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>78,126</b>	<b>78,126</b>	<b>78,126</b>	<b>78,126</b>	<b>78,126</b>
300	1. Акцијски капитал	0403	74,860	74,860	74,860	74,860	74,860
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	3,266	3,266	3,266	3,266	3,266
<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	60,429	60,429	60,429	60,429	60,429
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИ ОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИ ЈЕ</b>	0414	77,826	77,826	77,826	77,826	77,826

	<b>НЕМАТЕРИЈАЛ НЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>						
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВА НИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТН ОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВА НИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТН ОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕ НИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>302</b>	<b>493</b>	<b>792</b>	<b>683</b>	<b>302</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	273	273	273	273	273
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	29	220	519	410	29
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425</b>	<b>0424</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>

	+ 0432)						
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>	<b>1,200</b>
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	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>9,260</b>	<b>8,810</b>	<b>8,980</b>	<b>9,080</b>	<b>9,260</b>
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	2,300	2,000	2,100	2,200	2,300
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>2,560</b>	<b>2,460</b>	<b>2,510</b>	<b>2,510</b>	<b>2,560</b>

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	600	500	550	550	600
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960
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	700	700	700	700	700
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461					
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	200	150	170	170	200
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	<b>0463</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	<b>240,643</b>	<b>240,384</b>	<b>240,853</b>	<b>240,844</b>	<b>240,643</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА</b>	0465					

	ПАСИВА						
--	--------	--	--	--	--	--	--

## 5.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.године

У хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-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>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>181,020</b>	<b>44,975</b>	<b>90,324</b>	<b>135,299</b>	<b>181,020</b>
60	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	1006					



	правним лицима на иностраном тржишту						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>120</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>90</b>	<b>120</b>
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	1014	120	30	60	90	120

	тржишту						
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	180,900	44,945	90,264	135,209	180,900
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>178,785</b>	<b>44,616</b>	<b>89,272</b>	<b>133,922</b>	<b>178,785</b>
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	5,727	1,430	2,800	4,300	5,727
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,850	1,460	2,920	4,380	5,850
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	109,263	27,315	54,630	81,900	109,263
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИ Х УСЛУГА	1026	17,320	4,330	8,660	12,990	17,320
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈ Е	1027	12,300	3,000	6,100	9,100	12,300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛ НИ ТРОШКОВИ	1029	28,325	7,081	14,162	21,252	28,325
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>2,235</b>	<b>359</b>	<b>1,052</b>	<b>1,377</b>	<b>2,235</b>
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>D. ФИНАНСИЈСК И ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>200</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>140</b>	<b>200</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСК И ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСК И ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	200	60	120	140	200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСК И РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>56</b>	<b>12</b>	<b>28</b>	<b>45</b>	<b>56</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСК И РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСК И РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	6	2	3	5	6
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	50	10	25	40	50
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРА ЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>144</b>	<b>48</b>	<b>92</b>	<b>95</b>	<b>144</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРА ЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>0</b>				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊ А ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	850	350	500	600	850

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊ А ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,000	0	0	0	1,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	350	100	150	250	350
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,550	637	1,275	1,912	2,550
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊ А (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	29	220	519	410	29
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊ А (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДС ТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056					

	ПЕРИОДА						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДС ТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊ А (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>29</b>	<b>220</b>	<b>519</b>	<b>410</b>	<b>29</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊ А (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>29</b>	<b>220</b>	<b>519</b>	<b>410</b>	<b>29</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 –</b>	<b>1065</b>					

	1062 + 1063)						
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	1070						
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Напомена:

У структури пословних прихода значајно учешће имају други пословни приходи, књижени у групи „65“ као приходи од издавања у закуп некретнина постројења и опреме, што је основна делатност Друштва.

### 5.3. План добити/губитка за 2017.

На основу процене финансијских резултата, Друштво планира остварити добит у 2017.години, као и у предходним годинама рада и пословања.



#### 5.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>						
3001		<b>208,378</b>	<b>42,007</b>	<b>91,375</b>	<b>142,320</b>	<b>208,378</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	206,978	41,432	90,365	141,070	206,978
2. Примљене камате из пословних активности	3003	200	75	110	150	200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,200	500	900	1,100	1,200
<b>ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>						
3005		<b>206,263</b>	<b>44,065</b>	<b>95,130</b>	<b>144,150</b>	<b>206,263</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	45,500	6,000	15,000	23,000	45,500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	109,263	27,315	54,630	81,900	109,263
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009	3,000	750	1,500	2,250	3,000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	48,500	10,000	24,000	37,000	48,500
<b>ІІІ. Нето прилив готовине из</b>	3011	<b>2,115</b>	<b>-2,058</b>	<b>-3,755</b>	<b>-1,830</b>	<b>2,115</b>

<b>пословних активности (I-II)</b>						
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)</b>	3012	-2,115	2,058	3,755	1,830	-2,115
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	22,500	6,000	12,000	15,000	22,500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22,500	6,000	12,000	15,000	22,500

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	-22,500	-6,000	-12,000	-15,000	-22,500
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	22,500	6,000	12,000	15,000	22,500
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	3,200	800	1,600	2,400	3,200
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	3,200	800	1,600	2,400	3,200
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					

5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	3,200	800	1,600	2,400	3,200
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	-3,200	-800	-1,600	-2,400	-3,200
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (30 01 + 3013 + 3025)</b>	3040	211,578	42,807	92,975	144,720	211,578
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (30 05 + 3019 + 3031)</b>	3041	228,763	50,065	107,130	159,150	228,763
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (30 40 – 3041)</b>	3042	0	0	0	0	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (30 41 – 3040)</b>	3043	17,185	7,258	14,155	14,430	17,185
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКО Г ПЕРИОДА</b>	3044	24,940	24,940	24,940	24,940	24,940
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКО Г ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 –</b>	3047	7,755	17,682	10,785	10,510	7,755

3046)						
-------	--	--	--	--	--	--

## 5.5. Субвенције

Друштво не користи субвенције. Приходе и расходе пословања планира искључиво из сопствених прилива од обављања делатности издавања у закуп непокретности.

## 10. ЦЕНЕ

Цене као новчани израз вредности робе и услуга на тржишту и стратегијски променљива категорија утичу на реализовани обим продаје услуга АД „Тржнице“, као и на приход и добит, односно цена као инструмент маркетинг микса, помаже Друштву да креира одређени ниво продаје, али и да оствари одређени ниво укупног прихода. Водећи рачуна о информацијама које су прибављене са тржишта, Друштво ће формирати такву продајну цену која ће му омогућити просечну искоришћеност капацитета на пијацама (93%) и забележити тренд раста у односу на остварене резултате у претходном периоду.

Друштво је у 2016. години кориговало Ценовник пијачних услуга. Имајући у виду да су општи услови тражње и понуде на тржишту основа за корекцију цена, на основу Одлуке Надзорног одбора, заведене под деловодним бројем 35/16. од 20.05.2016.године, због веће потражње на тржишту за продајна места, односно пијачне тезге одређених категорија повећане су цене пијачних услуга за 10,75 % и 27,45 % , а дневна накнада за коришћење продајног простора за „Продају старе и коришћене робе“ на Робној пијаци „Мали Бајмок“ коригована је за 66,67 % на више. У складу са реализованом новом инвестицијом Млечна хала, од 1.јуна 2016.године формирана је и нова врста услуге на зеленој пијаци „Мали Бајмок“- „Закуп продајног места – расхладна витрина“.

На основу Одлуке Надзорног одбора, заведене под деловодним бројем 51/16. од 29.09.2016.године, одобрен је попуст од 15% за авансно плаћање услуге закупа тезги на Робној пијаци „Мали Бајмок“ и то за период плаћања унапред од годину дана.

Политика цена у 2017. години дефинисана је нивоом планираног раста потрошачких цена за 2017. годину и прилагођена појединим типовима и моделима услуге.

АД „Тржница“ Суботица у складу са законским актима обавља услуге из делатности због које је основана, што подразумева организацију промета роба и услуга на пијацама, давање на коришћење објеката, уређаја и друге опреме за потребе продаје робе.

АД „Тржница“ Суботица је у свом пословању оријентисана на повећање продуктивности рада и принцип економичности, као и на задовољење потреба корисника услуга, те у складу са тим, цене за посебне категорије закупа тезге су остале

непромењене, и на тај начин је омогућено корисницима услуга и купцима да не купују оно што могу да плате, већ оно што желе, а у циљу успешног пословања.

## **11. ИНДИКАТОРИ МЕРЕЊА ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ИНДИКАТОР за 2016 (процена)	ИНДИКАТОР за 2017
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	4,80	2,83
	Убрзана ликвидност	4,54	2,66
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	0,09	0,09
	Однос дуга према капиталу	0,09	0,10
	Коефицијент покрића камате	1.868,00	39,91
	Коефицијент финансијске стабилности	1,08	1,00
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	5,08	3,26
	Просечан период наплате потраживања	19,73	20,40
	Просечан период плаћања обавеза	3,31	3,99
	Искоришћеност фиксних средстава	0,81	0,83
	Искоришћеност укупних средстава	0,67	0,74
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	0,09	0,00
	Профитна нето маргина	0,09	0,00
	ЕБИТ маргина	0,11	0,01
	ЕБИТДА маргина	0,17	0,08
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	0,06	0,00
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	0,07	0,00
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	1,12	1,01
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	0,57	0,59
	Продуктивност рада	2.759,61	2.919,68

## **12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

„Тржница“ АД Суботица је јавно друштво и корисник јавних средстава, чији је већински власник локална самоуправа, односно Град Суботица и као такво има велику одговорност не само за врсту и висину остварених трошкова у односу на планиране, већ и за постигнуте резултате, односно за реализацију циљева из планова и програма, у оквиру обезбеђених средстава.

Стратегијом управљања ризицима поставља се оквир за увођење праксе управљања ризицима као неопходног елемента доброг управљања, што је од изузетне важности за Друштво.

Стратегија управљања ризицима представља циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима, као и преглед оквира који је потребно успоставити како би се успешно управљало ризицима.

Ризик обухвата сумњу у будући исход садашње одлуке, односно опасност од настанка штетног догађаја који за собом повлачи економски или неки други губитак.

Појам ризик може се схватити као комплексна величина која обухвата вероватноћу настанка штетног догађаја и очекивану величину последица тог догађаја у неком заокруженом систему(друштву), током неког временског интервала.

На саме последице ризика се, у мањој или већој мери, може утицати превентивним активностима, али увек постоје случајеви у којима је економски нерационално превентивно деловање, тако да се у највећем броју случајева бавимо само последицама ризика.

Циљ Друштва је да се препозна ризик, као и да се предузму одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица. Како успех зависи од доступности меродавних информација, Друштво настоји да развије систем документовања, праћења и корекције свих радних процеса како би се смањили ризици и омогућило њихово уочавање и отклањање.

Уобичајено решење је увођење одговарајућих унутрашњих контрола ради минимизирања појављивања ризика.

Ти кораци су следећи:

- Рангирање свих ризика у погледу могућег појављивања и очекиваног утицаја на субјекат;
- Расподела јасних улога, одговорности и дужности за поступање са ризиком;
- Преглед усклађености са законима и регулативом, укључујући редовно извештавање о ефикасности система унутрашњих контрола ради смањења ризика;
- повећање нивоа свести о принципима и користима укључености у процес управљања ризицима и посвећености запослених принципима контроле ризика.

Управљање ризицима подразумева идентификовање, мерење и процену висине ризика са циљем минимизирања њихових негативних ефеката на финансијски резултат и пословање Друштва.

На основу искуства процењује се да су међу значајним ризицима:

- ризик ликвидности,
- тржишни ризик,
- оперативни ризик,
- правни ризик,
- стратешки ризик,
- ценовни ризик и
- ризик новчаног тока.

### **Ризик ликвидности**

Управљањем новчаним токовима могуће је свести ову врсту ризика на минимум.

Управљање ризиком ликвидности представља значајан део савесног и сигурног пословања предузећа. Основни циљ у управљању ризиком ликвидности је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава, како би се уредно и на време измиривале доспеле обавезе по билансним позицијама, односно минимизирали негативни ефекти на финансијски резултат и капитал Друштва.

Нема ризика ликвидности јер је планирана динамика прихода и расхода, као стање обртних средстава такво да омогућава да се, као и до сада, све обавезе Друштва благовремено измирују.

Један од значајних ризика ликвидности коме је Друштво изложено је и ризик ликвидности имовине, односно ситуација када Друштво не може у целости да наплати своја потраживања. Обавеза Друштва је да врши наплату својих потраживања, како би се избегла застарелост истих. Друштво поседује механизме наплате својих потраживања, као што су опомене, отказивање уговора о закупу и наплата судским путем.

### **Тржишни ризик**

Тржишни ризик је као тренд присутан и посебно изражен у 2016. години и реално је очекивати његов наставак и у пословној 2017. години. Због значајног пада животног стандарда становништва, а самим тим и његове куповне моћи, директно има за последицу негативан тренд односно потенцијално смањење броја закупљених објеката у сегменту пијачне делатности.

Ова врста ризика може у великој мери да угрози остварење планираног нивоа прихода што посебно активира ризик ликвидности. Високим квалитетом услуга, које пружа



пијачна управа свим закупцима пијачних објеката, може овај тренд незнатно да умањи обзиром да се ради о ризику на које субјект има мали утицај.

### **Оперативни ризик**

Оперативни ризик је могућност настанка негативних ефеката као последица пропуста у раду запослених, непоштовању интерних правилника и процедура, неадекватност управљања информацијама што може да угрози квалитет пословне функције Друштва. Ефикасним мерама у области организације и управљања свим ресурсима Друштва, могуће је наведени ризик свести на контролисани минимум. Ова врста ризика има карактер фактора на које субјект може у потпуности да утиче.

### **Правни ризик**

Правни ризик представља могућност настанка губитка услед казни и санкција изречених од стране надлежних институција или пословних партнера (добављача).

Финансијска немогућност сервисирања законских обавеза производи правни ризик. Ефикасним управљањем трошковима и плаћањем доспелих обавеза у року, могуће је наведени ризик свести на минимум.

### **Стратешки ризик**

Стратешки ризик се односи на могућност настанка губитка услед непостојања дугорочне развојне компоненте у управљачком и руководећем тиму Друштва. Ова врста ризика може да има негативне ефекте на финансијски резултат и капитал Друштва пре свега због лоших пословних одлука руководства, неодговарајућег спровођења тих одлука или недостатка сагледавања промена на макро и микро тржишту, односно непостојања дугорочне развојне компоненте у управљачком и руководећем тиму Друштва.

### **Ценовни ризик**

Ценовни ризик Друштва везан је за цене добара, услуга и радова неопходних за обављање делатности.

На избегавање и ублажавање ценовног ризика Друштва утиче се на начин да се уговорним одредбама обезбеди од ове врсте ризика. Друштво набавке уговара у националној валути РС - динарима, а уговоре закључује на период до годину дана. Сва одступања у ценама се идентификују, након чега се добављачи писмено обавештавају да је приликом фактурисања дошло до неслагања у односу на уговорене цене, у складу с чим се захтева исправка рачуна.

## **Ризик новчаног тока**

Ризик новчаних токова није присутан, имајући у виду да је планирана динамика прилива и одлива новчаних средстава усклађена са планираном динамиком измиривања обавеза тако да буду испоштовани сви законски и уговорни рокови.

Од прилива новчаних средстава Друштво успева да обезбеди финансирање текућег пословања, мањи износ улагања у инвестиције и опрему за обављање делатности и део средстава издвоји у акумулацију путем орочавања слободних средстава .

Увођењем редовног слања опомена закупцима, отказивањем уговора након истека рока Друштво је у протеклом периоду успело да оствари помак у приливу новчаних средстава из основне делатности. Јачајући систем наплате и у 2017. години, планира се остваривање већег прилива новчаних средстава од основне делатности, у односу на протекли период. Напред наведено изискује озбиљан приступ при планирању како трошкова, тако и улагања у инвестициону изградњу и опрему за обављање делатности, које мора бити усклађено са расположивим новчаним средствима, како се Друштво у наредном периоду не би довело у стање неликвидности.

Сагледавајући чињенице може се закључити да Друштво анализира могућ утицај ризика како би избегао или ублажио њихов утицај на радно окружење.

Суботица, .....

Генерални директор:

.....  
Бранислав Јока, дипл.правник