



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА „ТРЖНИЦА“ АД СУБОТИЦА**

**ЗА 2018. 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 2017.

## 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 “Пијаце 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 шест пијаца које се простиру на површини од 84.086 м<sup>2</sup>. То су робна пијаца “Мали Бајмок” (тзв. Бувљак), зелене пијаце “Палић“ и „Александрово“, Ауто пијаца, Сточна пијаца и пијаца Бајмок. У оквиру робне пијаце “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 1650 тезги, више од 200 локала и затвореним паркингом, она је инфраструктурно најопремљенија 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.

## **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**

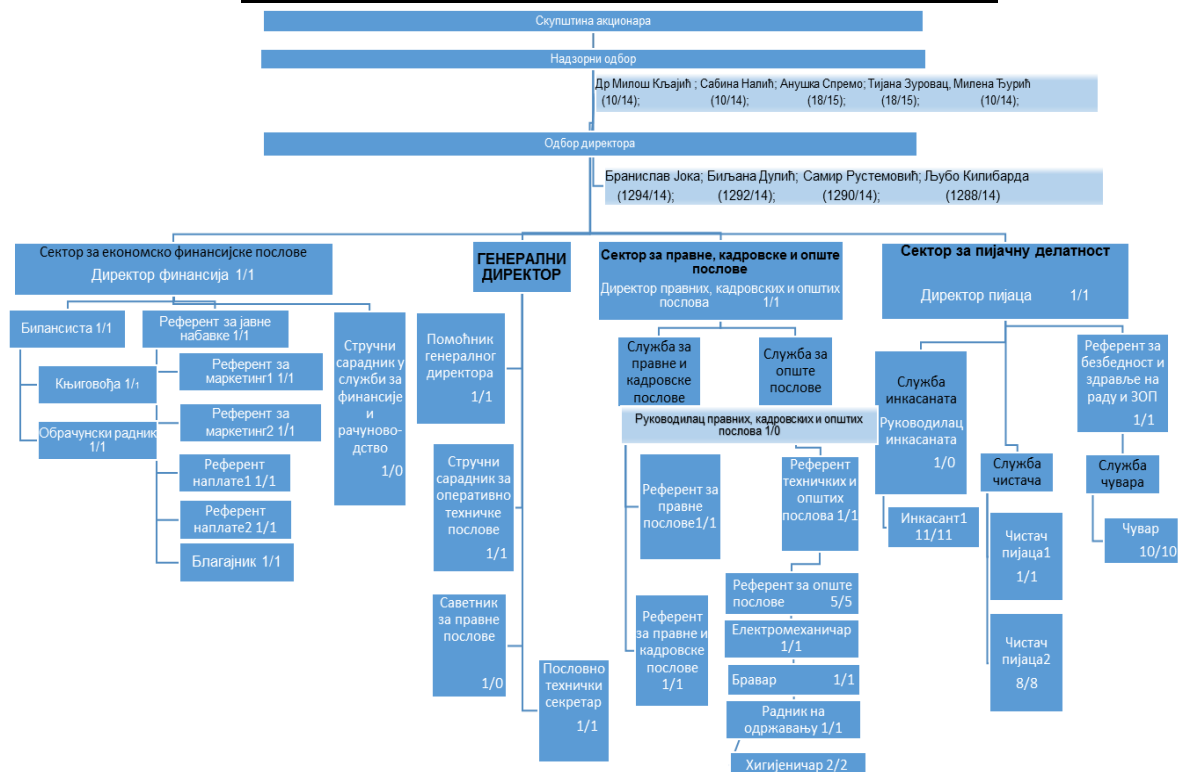
Један од основних циљева Друштва је да:

- 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 “Пијаче 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 пијача 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 2018. ГОДИНУ**

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

1. Закон о буџетском систему
2. Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину
3. Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
4. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 116/2014)
5. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015)
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 усклађени динарски износи 108/2016 и 7/2017)
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 , 101/16),

13. Правилник о начину разврставања сталних средстава по групама и начину утврђивања амортизације за пореске сврхе («Службени гласник РС» број 116/2004 и 99/2010).

Основа за израду програма пословања за 2018. годину је програм и реализација програма пословања за 2017. годину.

На пословање Друштва у 2018. години битно утиче следеће:

- Започете пословне активности у 2017. години, које су у великој мери определиле планиране активности у 2018. 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 31.12.2017. године

Прилог 1  
у хиљадама  
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	233,450	228,876
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	1,025	1,025
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,025	1,025
013 и део 019	3. Гудвил	0006		

014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	232,425	227,851
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	18,829	21,023
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	157,083	156,877
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	51,013	49,951
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	5,500	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	0	0



040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	176	219

	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	22,615	37,028
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	1,600	1,506
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1,100	1,143
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	363
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	11,000	7,200
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	11,000	7,200
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	3,000	450

236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	4,000	3,200
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	4,000	3,200
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	2,132	23,572
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	500	500
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	383	600
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	256,241	266,123
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	232,702	238,809
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	78,126	78,126
300	1. Акцијски капитал	0403	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
<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>	0417	16,321	22,428
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16,081	273
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	240	22,155

	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	1,200	1,458
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1,200	1,458
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	1,458
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	0	0
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	12,958
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	8,839	12,898
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0
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	3,800
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	2,439	1,200
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	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		

435	5. Добављачи у земљи	0456	1,839	1,200
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	370
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	3,200	3,400
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		1,400
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	200	2,728
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	0	0
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	256,241	266,123
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		

### 3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Прилог 1а

У хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017.
	<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>	182,020	180,641
<b>60</b>	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	5
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		5
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
<b>61</b>	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	182,020	180,563
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	182,020	180,563
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>		
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017		73
	<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>	178,574	156,824
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		148
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	350	777
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	6,237	4,083
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,850	5,119
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	109,263	101,352

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17,120	14,812
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12,550	10,073
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	27,904	22,014
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	3,446	23,817
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	0	0
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	200	251
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	200	250
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		1
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	56	95
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	<b>П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	6	83
563 и 564	<b>П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	50	12
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	144	156
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	850	3,718
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2,000	2,000
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	350	3,181
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	2,550	2,146
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	240	26,726
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		14
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		685
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	240	26,055
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		3,900
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>	240	22,155
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	0	0
	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		

### 3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Прилог 16  
У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	212,400	212,650
1. Продаја и примљени аванси	3002	211,000	208,200
2. Примљене камате из пословних активности	3003	200	250
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,200	4,200
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	202,008	199,395
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	42,545	43,500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	109,263	106,920
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	3,000	3,775
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	47,200	45,200

<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	10,392	13,255
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0
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	33,200	21,342
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	33,200	21,342
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	33,200	21,342
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0

4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	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	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	0	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	212,400	212,650
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	235,208	220,737
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	0	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	22,808	8,087
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	24,940	31,659
<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	2,132	23,572

### 5.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

Прилог 3  
У хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024 +0034)	0002	226,801	225,897	228,494	229,823
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007 +0008+0009)	0003	1,000	1,000	1,000	1,000
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	1,000	1,000	1,000	1,000
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	225,801	224,897	227,494	228,823
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	21,023	21,023	21,023	21,023



022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	160,940	160,960	162,471	162,900
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	43,838	37,414	38,500	39,400
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		5,500	5,500	5,500
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				

део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	200	200	200	219
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	36,208	36,552	32,945	33,708
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	1,643	1,643	1,643	1,593

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1,143	1,143	1,143	1,143
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	500	500	450
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	8,000	11,000	10,000	9,800
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	8,000	11,000	10,000	9,800
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	460	400	500	450
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ</b>	0061				

	<b>КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	3,000	2,000	1,000	3,600
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	3,000	2,000	1,000	3,600
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	21,945	20,319	18,692	17,065
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	500	550	550	600
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	660	640	560	600
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	263,209	262,649	261,639	263,750
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	238,809	238,809	238,809	240,100
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 +</b>	0402	78,126	78,126	78,126	78,126

	<b>0410)</b>					
300	1. Акцијски капитал	0403	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
<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
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	77,826	77,826	77,826	77,826
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0415				

	(потражна салда рачуна групе 33 осим 330)						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b> (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	22,428	22,428	22,428	23,719	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	22,428	22,428	22,428	22,428	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				1,291	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	1,550	1,550	1,550	1,550	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1,550	1,550	1,550	1,550	
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	1,550	1,550	1,550	1,550
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	0	0	0	0
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	13,000	12,300	12,500	12,600
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	9,850	9,990	8,780	9,500
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0	0	0

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	3,300	3,200	2,800	3,000
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1,200	1,300	700	900
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	1,200	1,300	700	900
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	450	600	520	550



47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,000	3,050	2,900	3,200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	700	640	660	650
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,200	1,200	1,200	1,200
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	263,209	262,649	261,639	263,750
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

## 5.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.године

Прилог 3а  
У хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	47,860	95,719	143,579	191,438
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 +	1002	25	50	75	100

	<b>1006 + 1007+ 1008)</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	25	50	75	100
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>47,835</b>	<b>95,669</b>	<b>143,504</b>	<b>191,338</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	47,835	95,669	143,504	191,338
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	0	0	0	0
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	0	0	0	0
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		0	0	0	0
<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>	46,631	93,263	139,894	186,525
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	25	50	75	100
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,677	3,354	5,031	6,708
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,625	3,250	4,875	6,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ	1025	28,129	56,258	84,386	112,515

	ЛИЧНИ РАСХОДИ					
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,892	9,784	14,675	19,567
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,500	7,000	10,500	14,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6,784	13,568	20,351	27,135
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	1,228	2,457	3,685	4,913
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	0	0	0	0
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	51	102	153	204
<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>	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	51	102	153	204
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	0	0	0	0

56	<b>Ъ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	7	13	20	26
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	2	3	5	6
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	5	10	15	20
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	45	89	134	178
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	150	300	450	600

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	500	1,000	1,500	2,000
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	0	0	0	0
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	600	1,200	1,800	2,400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	323	646	968	1,291
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	323	646	968	1,291
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 –</b>	<b>1059</b>	0	0	0	0

	<b>1056)</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	49	97	146	194
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	274	549	823	1,097
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0

### 5.3. План добити/губитка за 2018.

На основу процене финансијских резултата, Друштво планира остварити добит у 2018.години, као и у предходним годинама рада и пословања.

**5.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године**

Прилог 36  
У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	55,436	110,872	166,307	221,743
1. Продаја и примљени аванси	3002	55,235	110,470	165,704	220,939
2. Примљене камате из пословних активности	3003	51	102	153	204
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	150	300	450	600
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	52,454	104,908	157,361	209,815
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	11,875	23,750	35,625	47,500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28,129	56,258	84,386	112,515
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	450	900	1,350	1,800
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12,000	24,000	36,000	48,000
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	2,982	5,964	8,946	11,928
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				



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	4,609	9,218	13,826	18,435
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4,609	9,218	13,826	18,435
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	4,609	9,218	13,826	18,435
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025				
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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031				
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				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	55,436	110,872	166,307	221,743
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	57,063	114,125	171,188	228,250
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	1,627	3,254	4,880	6,507
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	23,572	23,572	23,572	23,572
<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	21,945	20,319	18,692	17,065

### 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 (94%) и забележити тренд раста у односу на остварене резултате у предходном периоду.

Друштво је у 2017. години кориговало Ценовник пијачних услуга. Почетком јануара АД „Тржница“ је проширила своје капацитете са још једном локацијом, односно пијацом у Бајмоку. У складу са одлуком о измени и допуни ценовника АД „Тржница“ Суботица број 3/2017 од 12.01.2017. године додата је нова локација, нове услуге закупа и формиране цене које се примењују од 16.01.2017.године за одређене категорије закупа тезге.

Имајући у виду да су општи услови тражње и понуде на тржишту основа за корекцију цена, на основу одлука Надзорног одбора, заведене под деловодним бројем 13/2017. од 28.02.2017. године и број 26/2017 од 19.04.2017. године, због веће потражње на тржишту за продајна места, односно пијачне тезге одређених категорија, формирана је нова категоризација тезги за Робну пијацу Мали Бајмок и нове врсте услуга које се односе на пијацу у Бајмоку и на зелену пијацу у Малом Бајмоку : „Продаја огревног дрвета 2%“, „Резервација расхладне витрине“ на месечном нивоу, „Дневна накнада за коришћење расхладне витрине (Млечна хала)“ и закуп магацинског простора на зеленој пијаци Мали Бајмок.

Током 2017. године корисницима услуга је Ценовником пијачних услуга АД „Тржница“ одобрен попуст од 15% за авансно плаћање услуге закупа тезги на Робној пијаци „Мали Бајмок“ за период плаћања унапред од годину дана.

У оквиру пословне политике АД „Тржница“ је у 2017. години интезивно била присутна на традиционалним манифестацијама у Суботици и на Палићу. Опрема за организовану продају на отвореним просторима – 12 покретних штандова и 5 павиљона представљају нови вид продајног концепта прилагођен захтевима тржишта. Одлуком о измени и допуни ценовника АД „Тржница“ Суботица број 31/2017 од 17.10.2017. године формиране су нове пијачне услуге под називом „Услуга изнајмљивања покретних штандова и павиљона“, односно „ Закуп покретног штанда димензије 1,2 x 0,8 м – дневно“, „Закуп покретног штанда димензије 2 x 2 м – дневно“, „ Закуп павиљона димензије 2,5 x 2,5 м-на дневном нивоу“ и „Закуп продајног места на вашару за 1 м2 на дневном нивоу“, а одлуком о допуни ценовника АД „Тржница“ Суботица број 32/2017. од 23.11.2017. године формирана је нова услуга под називом „Дневна накнада за коришћење продајног простора на вашару“ а која се односи на вашар ситних животиња.

Политика цена у 2018. години дефинисана је нивоом планираног раста потрошачких цена за 2018. 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**

### **Приказ планираних и реализованих индикатора пословања**

Прилог 2  
у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	155,992	171,946	182,020	191,438
Реализација	157,544	171,246	180,641	-
Реализација/План (%)	101%	100%	99%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	157,301	169,757	178,574	186,525
Реализација	143,045	150,176	156,824	-
Реализација/План (%)	91%	88%	88%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	163,045	173,552	183,420	192,242
Реализација	168,314	172,889	187,791	-
Реализација/План (%)	103%	100%	102%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	162,251	173,412	183,180	190,951
Реализација	147,888	153,372	161,065	-
Реализација/План (%)	91%	88%	88%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	-1,309	2,189	3,446	4,913
Реализација	14,499	21,070	23,817	-
Реализација/План (%)	-1108%	963%	691%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	675	119	204	1,097
Реализација	17,383	15,807	22,155	-
Реализација/План (%)	2575%	13283%	10860%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	62	61	63	62
Реализација	61	62	63	-
Реализација - план	-1	1	0	-

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	69,153	70,646	70,424	72,298
Реализација	67,630	70,159	70,100	-
Реализација/План (%)	98%	99%	100%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	27415	27840	36211	15297
Ликвидност	5.165	4.507	2.871	3.548
Дуг / капитал	0.106	0.103	0.114	0.098
Профитна бруто маргина	0.130	0.114	0.148	0.007
Економичност	1.101	1.140	1.152	1.026
Продуктивност	0.563	0.566	0.542	0.585

## **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