

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017 Претходни година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.18		Плански резултат 01.01. -31.03/ или 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		96.587	123.534	22.660	16.711	0,14
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	94.973	122.034	22.290	16.409	0,14
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	718	950	150	89	0,09
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	718	950	150	89	0,09
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	10.125	15.200	2.500	711	0,05
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	10.125	15.200	2.500	711	0,05
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>	1016	41.257	54.700	8.930	8.444	0,15
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	42.873	51.184	10.710	7.165	0,14
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		78.752	120.113	24.875	20.876	0,17
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	78.380	119.663	24.770	20.871	0,17
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	550	900	200	66	0,07
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	2.348	2.660	830	564	0,21
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	2.120	2.850	700	617	0,22
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	27.922	30.023	7.080	6.538	0,22
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	37.546	71.030	13.150	11.420	0,16
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	1.683	3.000	730	400	0,13
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	395	200	-	-	-
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	5.816	9.800	2.060	1.266	0,14
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	16.593	2.371			
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031				4.462	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	1.614	1.500	370	302	0,20
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	131				
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 добити придружених правних лица и заједничких предузећа	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	131				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	1.483	1.500	370	302	0,20
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	18	300	75	302	
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046		300	75		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	18				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048	1.596	1.200	295	302	0,25

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	211				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	372	150	30	5	0,03
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	18.028	3.421			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			2.215		1,88
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	429				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	18.457				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		2.769	513			
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					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	15.688	2.914			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњана (разгољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.04.2018.

М.П.



Овлашћено лице: Петар Андријашевић, директор

*(Handwritten signature)*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.2018.		Износ реализација 31.03.18 / план 31.12.18
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	198.158	222.900	213.834	213.834	0,96
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	295				
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Колицење, патенти, лиценце, робно и услужне марке, софтвер и остала права	005	295	3.000			
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					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	197.863	222.900	213.834	768	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	2.497	16.358			
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5.056	14.900		768	0,05
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	667	1.100			
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	0				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	189.643	189.643	189.643		
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0				
030, 031 и део 039	1. Шуме и антропогенни засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и збијеничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друго хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0				
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 или робног кредита	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					
289	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0052 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	72.178	63.000	69.000	41.046	0,65
Класа 1	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	5.412	2.050	500	591	0,29
10	1. Материјал, резервни делови, плат и ситан инвентар	045	279	200	50	88	0,44
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Робн	048	958	1.510	500	118	0,08
14	5. Стална средства измењена продајни	049					
15	6. Платљиви аванси за залихе и услуге	050	4.175	1.000	250	395	0,39
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	925			455	
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	925	1.000	250	455	0,45

205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.432	1.730	450	3.542	2,05
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	40.000			40.000	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	40.000			40.000	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	20.699	63.000	60.000		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	842			1.037	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.868				
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0041 + 0043)	071	270.336	285.900	285.900	254.080	0,89
88	Ђ. ВАШБЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0871 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	254.345	240.357	240.357	249.824	1,04
30	Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	211.591	211.591	211.591	211.591	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	211.591	211.591	211.591	211.591	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УВИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	11	13	11	11	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (подржна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	43.334	28.766	28.766	38.222	1,33
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	24.887	27.316	27.316	27.534	1,01
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	18.457	1.450	1.450	10.688	7,37
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0				
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0				
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0				
402 и 409	6. Остали дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	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 салтованим хартијама од вредности у периоду дужен од годину или више	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					

498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	15.390	45.543	10.000	4.966	1,11	
42	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0					
420	1. Краткорочни кредити од митичних и званичних 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	0					
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	10	7.300	1.000	-		
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	1.147			5.056		
431	1. Додављачи – митична и званична правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – митична и званична правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	1.102	15.150	3.000	5.013	0,33	
436	6. Додављачи у иностранству	0457	45			43		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	5.303	9.493	2.500	945	0,10	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	0	2.700	550	-		
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	27	1.500	500	185	0,07	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	8.903	8.400	1.500	479	0,06	
	<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					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	270.336	285.900	285.900	254.880	0,89	
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465						

Датум: 26.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Петар Андријасевић, директор



*Петар Андријасевић*

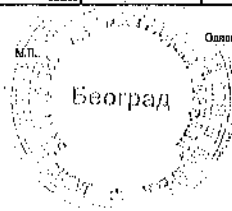
**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ЛИНЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01.-31.12.2017. Протокол готовине	Планира 01.01.-31.12.2018. Теорја готовине	01.01. - 31.03.18		Планира реализација 01.01. - 31.03.18 планира 01.01.-31.12.
				Планира	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приходи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	128.375	149.905	15.500	11.410	0,08
1. Продаја и преносива имовина	3002	55.943	69.000	7.484	2.665	0,04
2. Приходи камата из пословних активности	3003	1.271	1.303	16	301	0,20
3. Остали приходи из редовног пословања	3004	79.292	79.600	8.000	8.444	0,11
II. Одлици готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	76.975	86.905	9.219	18.757	0,32
1. Издаци добављачима и други издаци	3006	45.488	60.000	6.200	12.219	0,20
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24.317	26.630	2.700	6.538	0,25
3. Платење пореза	3008					
4. Порез на добитак	3009	300	223	20		
3. Одлици по основу осталих јавних прихода	3010	3.270				
III. Нето приходе готовине из пословних активности (I-III)	3011	57.166	63.000	6.271		
IV. Нето одлици готовине из пословних активности (II-IV)	3012				7.347	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приходи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0				
1. Продаја акција и удела (нето прихода)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки ресурси	3015					
3. Остали финансијски приходи (нето прихода)	3016					
4. Приходи камата из активности инвестирања	3017					
5. Приходи дивиденде	3018					
II. Одлици готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0				
1. Куповина акција и удела (нето одлици)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки ресурси	3021					
3. Остали финансијски издаци (нето одлици)	3022					
III. Нето приходе готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (I-IV)	3024					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приходи из готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0				
1. Укључивање облигационих камата	3026					
2. Дугорочни кредити (нето прихода)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето прихода)	3028					
4. Остале дугорочне облигације	3029					
5. Остале краткорочне облигације	3030					
II. Одлици из готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0				
1. Одлици сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одлици)	3033					
3. Краткорочни кредити (одлици)	3034					
4. Остале облигације (одлици)	3035					
5. Финансијски издаци	3036					
6. Издаци дивиденде	3037					
III. Нето приходе из готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлици из готовине из активности финансирања (I-IV)	3039					
<b>Г. СВЕГА ПРИХОДИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	128.175	149.905	15.500	11.410	0,08
<b>Д. СВЕГА ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	76.975	86.905	9.219	18.757	0,32
<b>В. НЕТО ПРИХОДИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	63.200	63.000	6.271		
<b>Е. НЕТО ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043				7.347	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044					
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>У. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	63.200	63.000	6.271	7.347	0,12

Датум: 26.04.2018.



Овлашћено лице: Петар Андријанић, директор

*(Handwritten signature)*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 000 динара

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11.919	13.486	3.370	3.304	0,24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16.706	20.553	5.135	5.034	0,24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.376	26.118	6.525	6.396	0,24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	15	21	21	20	1,00
4.1.	- на неодређено време	12	20	20	18	0,95
4.2.	- на одређено време	3	1	1	2	2,00
5.	Накнаде по уговору о делу	35	200	25	-	-
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	8	1	-	-
7.	Накнаде по ауторским уговорима	244	350	50	-	-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	7	10	2	-	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.665	500	370	-	-
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	-	-
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	24	50	50	24	0,48
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	6	6	3	0,50
13.	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14.	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15.	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16.	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234	1.235	309	309	0,25
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	730	800	185	190	0,24
20.	Дневнице на службеном путу	-	100	25	-	-
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	-	100	25	-	-
22.	Отпремнина за одлазак у пензију - или отказ уговора о раду	-	180	-	-	-
23.	Број прималаца	-	1	-	-	-
24.	Јубиларне награде	1.155	620	125	94	0,15
25.	Број прималаца	16	3	1	1	0,33
26.	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27.	Помоћ радницама и породици радника	396	600	150	31	0,05
28.	Стипендије	-	-	-	-	-
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	481	850	-	-	-

\* број запослених последњег дана извештајног периода - стварни број запослених 20, уз напомену да је ту урачуната и једна радница која је на породичном одсуству. Једана радница је 2017. именована на јавну функцију и радни однос у предузећу кој мирује.

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Напомена: У планираној маси бруто II зарада, укалкулисан је износ и умањења од 10 % по "Закоњу о привременом уређењу основица...", а уплате у буџет по том основу нису приказане, за 12 месеци 2017 године износе 1.605.644 динара, док су за период 01.01.-31.12.18. износе 1.940.000 динара.

Датум: 26.04.2018.

М.П.



Овлашћено лице: Петар Андријашевић, директор

*(Handwritten signature)*

Предузеће: Јавно предузеће "Београдска тврђава"  
Матични број: 17416774

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	13	3	4
1.	Одлив кадрова	0	-1	-4
2.	навести основ		пријем на неодређено време	пријем на неодређено време
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	5		
7.	навести основ	пријем на неодређено време		
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2018. године**	18	2	0

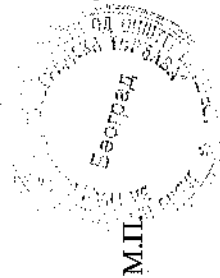
**НАПОМЕНА:** Једна радница је на породичном одсуству, и урачунага је у број запослених. Једној радници мирује радни однос у предузећу, због тога што је 2017. именована на јавну функцију. Оне није обухваћена у приказаном броју запослених.

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.04.2018.

Овлашћено лице: Петар Андријашевић, директор





Предузеће: Главно предузеће "Београдска тврђава"  
 Матични број: 17416774

Образац 4

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. године дец. претходне године		
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Није било промена цена, које су утврђене Ценовником ЈП "Београдска тврђава"

Датум: 26.04.2018.

МП



Овлашћено лице: Петар Андријашевић, директор

*(Handwritten signature)*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенција	44.817.000	38.057.118	38.057.118	-	-
Остали приходи из буџета*	4.000.000	3.200.000	3.200.000	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>48.817.000</b>	<b>41.257.118</b>	<b>41.257.118</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенција	5.530.504	17.633.080	30.053.608	48.700.000
Остали приходи из буџета*	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>УКУПНО</b>	<b>5.530.504</b>	<b>23.633.080</b>	<b>36.053.608</b>	<b>54.700.000</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенција	5.530.504	5.056.934	5.056.934	-	0,91
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>5.530.504</b>	<b>5.056.934</b>	<b>5.056.934</b>	<b>-</b>	<b>0,91</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенција	17.633.080	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	6.000.000	-	-	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>23.633.080</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенција	30.053.608	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	6.000.000	-	-	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>36.053.608</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

у динарима

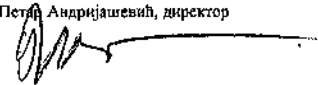
Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенција	48.700.000	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	6.000.000	-	-	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>54.700.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).  
Субвенције за обезбеђење и зараде примљене током 2017. износиле 43.134.142 динара. На зараде запослених се односило 12.672.000, а укупно упућено субвенције за обезбеђење износило су 30.462.142 динара. Сходно одредбама Уговора о суфинансирању рада и обављања делатности ЈП "Београдска тврђава" -бр. VI-02-401-2-54/17 од 28.02.17.г. у Буџет града је враћен износ ПДВ-а садржаног у рачунима добављача у укупном износу од 5.077.023,68 динара.  
Планиране субвенције за обезбеђење и зараде запослених у 2018. износе 48.700.000 динара. На зараде запослених се односило 10.700.000, а на обезбеђење 38.000.000 динара. Сходно одредбама Уговора о суфинансирању рада и обављања делатности ЈП "Београдска тврђава" за 2018. годину (Уг.-бр. VI-02-4012-36/18 од 09.02.18.г.) предвиђено је да предузеће у буџет града врати износ ПДВ-а садржаног у рачунима за обезбеђење.  
Планирано је да предузеће аплицира на конкурсима на добијање средстава за реализацију програма.

Датум: 26.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Петар Андријашевић, директор



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година		01.01.-31.03.2018. Реализација		Индекс реализација 01.01.-31.03.18/ план 01.01.-31.12.18
		Износ	Намена	Износ	Намена	Износ	Намена	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	-	-	-	-	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-	-
4.	Спортиске активности	-	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	290.000		350.000		37.500	94.878	1,08
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000		1.000.000		250.000	62.400	0,25
7.	Остало (образовне намене)	400.000		400.000		100.000	107.041	1,07

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.04.2018.



Овлашћено лице: Петар Андријашевић, директор

*(Handwritten signature)*

## НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>2</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	1.499.180	2017	1.274.303	Решење Скупштине града Београда	29 јун 2017.	-		1.274.303
2015	57.731	2016	49.071	Решење Скупштине града Београда	29 јун 2016.	-		49.071
2014	375.764	2015	319.400	Решење Скупштине града Београда	јул 2015.	-		319.400
2013	894.462	2014	760.293	Решење Скупштине града Београда	јул 2014.	-		760.293
2012	809.607	2013	688.166	Решење Скупштине града Београда	јул 2013.	-		688.166
2011	345.656	2012	293.808	Решење Скупштине града Београда	јул 2012.	-		293.808

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит; уплате по основу обавеза из претходног периода)

По усвојеном Финансијском извештају предузећа за 2016 год, остварена је нето добит од 1.499.179,68 динара. По добијању Решења Скупштине града Београда предузеће је поступило по истом и одмах у целости уплатило 85% остварене добити Оснивачу.

Након усвајања Финансијског извештаја предузећа за 2017. год., предузеће ће поступити на исти начин, или у складу са инструкцијама Оснивача уколико буде измена.

Датум: 26.04.2018.

Свлашћено лице: Петар Андријалевич, директор




Предузеће/Јавно предузеће "Београдски тарифаши"  
 Матични број: 19416774  
 Платени број: \_\_\_\_\_

ЈП "Београдски тарифаши" Јавно кредитне задужености.

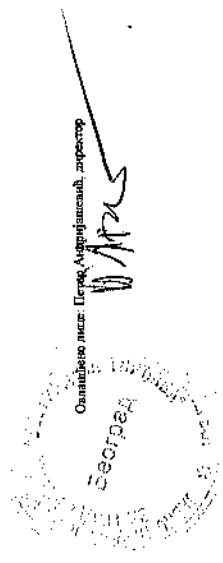
**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Имена кредитна задуженост	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државне ДрФР	Ставка кредитне задужености на ДД, ММ, у оригиналној валути	Ставка кредитне задужености на ДД, ММ, у динарима	Степен кредитне задужености на ДД, ММ, у динарима	Укупна износ кредита	Укупно кредитно задуженост на ДД, ММ, у динарима	Реквизици без периода пописа	Датум почетка (без периода)	Датум претоплимања	Квалитет стања	Број отплата укупно јединица	План отплата по периоду за текућу годину				у динарима	
														Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Годишња отплата	Кванта отплата	Кванта отплата
Кредитно задуженост																			
Државна задуженост																			
Страна задуженост																			
Укупно кредитно задуженост на ДД, ММ, у динарима																			

\* За странске кредитне је потребно издати изјаву о оригиналној валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир података 6.1 и 7.2 - у обраци 10 од овог за изјављивања изјављивања.

Датум: 26.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Петар Андријашевић, директор  


**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текући рачун, депозитни рачун, посредствени...)	Назив банке	Износ у оригиналној исплати	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	текући рачун	Војвођанска банка	941.862,80	941.862,80
	068	текући рачун	Банка Интеса	970.267,99	970.267,99
	068	текући рачун	Поштанска институција од	16.304.501,94	16.304.501,94
	068	текући рачун	Комерцијална Банка од	917,50	917,50
	068	срочни депозити	Поштанска институција од	40.000.000,00	40.000.000,00
	068	текући рачун	Управа за трезор	1.920.492,57	1.920.492,57
	068	депозитни рачун	Војвођанска банка	3924,20 ЕУР	465.863,37
	068	депозитни рачун	Комерцијална Банка од	487,50 ЕУР	57.873,80
		Укупно у динарима			50.061.779,97
31.03.2018.	068	текући рачун	Војвођанска банка	544.688,62	544.688,62
	068	текући рачун	Банка Интеса	780.158,09	780.158,09
	068	текући рачун	Поштанска институција од	11.106.764,83	11.106.764,83
	068	текући рачун	Комерцијална Банка од	417,50	417,50
	068	срочни депозити	Поштанска институција од	40.000.000,00	40.000.000,00
	068	текући рачун	Управа за трезор	1.799.970,00	1.799.970,00
	068	депозитни рачун	Војвођанска банка	3924,20 ЕУР	463.783,54
	068	депозитни рачун	Комерцијална Банка од	487,50 ЕУР	57.615,43
		Укупно у динарима			54.799.397,98
30.06.2018.	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска институција од		
	068	текући рачун	Комерцијална Банка од		
	068	срочни депозити	Поштанска институција од		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	депозитни рачун	Војвођанска банка		
	068	депозитни рачун	Комерцијална Банка од		
		Укупно у динарима			
30.09.2018.	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска институција од		
	068	текући рачун	Комерцијална Банка од		
	068	срочни депозити	Поштанска институција од		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	депозитни рачун	Војвођанска банка		
	068	депозитни рачун	Комерцијална Банка од		
		Укупно у динарима			
31.12.2017.	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	Поштанска институција од		
	068	текући рачун	Комерцијална Банка од		
	068	срочни депозити	Поштанска институција од		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	депозитни рачун	Војвођанска банка		
	068	депозитни рачун	Комерцијална Банка од		
		Укупно у динарима			

Датум: 26.04.2018.



Овлашћено лице: Петар Андријевић, директор

*(Handwritten signature)*

Предузеће: Јавно предузеће "Београдска тврђава"  
Матични број: 17416774

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		03.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016		Извор средстава
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Ресторација дела Савског шеталишта од Великих степеница ка Равелину Краљ капије, Велико степениште (обухваћена ревизија пројекта - 500, таксе 100, радови - 11.000 и надзор током извођења радова - 400)	12.000				600				5.160	12.000	1
2	Санација моста испред Комплекса Сахет хапије, на улазу у Горњи град Београдске тврђаве (обухваћени израда прој.тех.документ - 200, радови 3.500, таксе - 150 и надзор током извођења радова 200)	4.050		350		2.050				4.050	4.050	1
3	Санација оштећених пешачких стаза на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан (обухваћена израда три.тех.документације - 200, радови - 1.000 и надзор током извођења радова - 100)	1.300		200		1.300				1.300	1.300	1
4	Извођење радова на изради туристичке сигнализације на Београдској тврђави и парку Калемегдан (пројекат 100, радови 500, надзор над радовима 100)	600		600		600				600	600	4

5	Извођењ радова на изради нисконапонског развода за тезде и друге покретне привремене објекте на простору Београдске тврђаве и парка Калемегдан (обухваћени израда пројекта раније - 500, радови - 7.336, надзор током радова - 200)	7.536	0	1.150	0	4.350	0	7.536	0	7.536	0	1
Укупно:		25.486	0	1.150	0	4.350	0	18.646	0	25.486	0	

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Извођење радова на постављању туристичке сигнализације (поз 4), пролонгирано јер је предузеће конкурисало за средства на конкурс Министарства владе Републике Србије. Постоји кашњење са реализацијом улагања на позицијама 2 и 3. Урађени су радови на текућем одржавању и поправци објекта у парку Велики Калемегдан на КП 64/15 у укупној вредности 498.000 динара (Извођач адова Срђан Златановић ПР )

Напомена: исказане вредности су без урачунатог ПДВ-а

Датум: 26.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Петар Андријашевић, директор



*(Handwritten signature)*



Латични број: 17416774

**ЉУГО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
јо 216 и 227	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9109			
јо 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
јо 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и јо 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
јо 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
јо 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, јо 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
јо 041 и део 045	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочни потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9114			
јо 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
јо 043, део 045, део 048, део 049, део 050, јо 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
јо 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, јо 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
јо 019, део 028, део 032, 038, део 039, 042, јо 052, део 059, 119, 119, 200, 202, 204, 206, јо 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117			
јо 016, део 019, део 028, део 029, део 038, јо 039, део 052, део 053, део 055, део 059, јо 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
јо 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 29, део 038, део 039, део 052, део 053, део 55, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			102
јо 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 29, део 038, део 039, део 052, део 053, део 55, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			279
јо 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 29, део 038, део 039, део 052, део 053, део 55, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
јо 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 29, део 038, део 039, део 052, део 053, део 55, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
јо 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 29, део 038, део 039, део 052, део 053, део 55, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
јо 056, део 059, 219	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
јо 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 28 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
јо 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 28 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			730
јо 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 28 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			1.050
јо 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 24, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
јо 056, део 059, део 220, део 222, део 223, јо 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
јо 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 24, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 26.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Петар Андријашевић, директор

По спроведеном јавном конкурсном предузећу је за период 01.06.17.-31.05.18. авансно наплатило за покретне објекте 17.990.000 дина и за прод. сладол. 7.650.000 дина. аванс који се односи на 2017.г. раздужен 31.12.17.г.-10.494.187 покретни објекти, 4.462.500 локације за сладолед. нераздужени аванси који ће бити раздужени 31.12.18. / 496.833 покретни објекти, 3.187.500 локација за сладолед.

ИПОМЕНА: Образак 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-10-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године