



ПРОГРАМ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА 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- Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима

Матични број: 08236585

ПИБ: 100960198

Суботица, фебруар 2018.

Скупштина АД „Тржница“ Суботица је на својој првој ванредној седници дана 28.12.2017. године донела одлуку о усвајању Програма пословања АД „Тржница“ Суботица за 2018. годину заведену под бројем 42/2017.

Измене и допуне Програма пословања АД „Тржница“ Суботица за 2018. годину су вршене на основу анализе пресека стања првог дела првог квартала у 2018. години. Пресеком стања констатовано је да се поједине позиције расхода морају повећати до краја године. У складу са тим урађене су корекције у Програму пословања за 2018.годину у делу који се односи на текуће расходе.

У складу са усвојеним Програмом пословања укупан планирани приход износио је 192.242.000,00 динара, а планирани расход износио је 190.951.224,00 динара, планирана средства за текуће одржавање износила су 54.229.000,00 динара, планирана средства за инвестиције износила су 15.000.000,00 динара, а капитална улагања износила су 3.435.000,00 док је планирани добитак износио 1.290.776,00 динара.

Предложеним ребалансом Програма пословања, приходи су остали непромењени, расход је планиран у износу од 191.746.224,00 динара, што је за 0,42% веће од планираних, средства за текуће одржавање су планирана у износу од 55.524.000,00 што је веће за 2,39%, док су средства за капитална улагања и инвестиције остала непромењена.

Планиран је позитивни финансијски резултат у износу од 495.776,00 динара што је у односу на првобитан план мање за 795.000,00 динара

Сачињена је нова пројекција расхода за 2018. годину.

У програму пословања ад „Тржница“ за 2018. годину мењају се следеће тачке:

1. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Извори прихода–начин финансирања:

Друштво се не финансира из буџета РС, АПВ и локалне самоуправе и не прима финансијску помоћ кроз субвенције. Финансирање целокупног пословања Друштва врши се искључиво из сопствених извора прихода. Основно опредељење менаџмента Друштва је да сваке пословне године, на инвестиције и на инвестициона одржавања објеката издвоји средства која неће нарушити равнотежу пословања.

Структура прихода

РЕДНИ БРОЈ	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2018.	ИЗМЕНА ПЛАНА 2018.	ИНДЕКС
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
1.1.	Приходи од закупнине тезги	169,312,000.00	169,312,000.00	100.00
1.2	Приходи од закупнина-пијачарина	13,645,000.00	13,645,000.00	100.00

1	2	3	7	4	5	6	7
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	229,823	226,801	225,897	228,494	230,323
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,000	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 услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,000	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	228,823	225,801	224,897	227,494	229,323
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	21,023	21,023	21,023	21,023	21,023
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	162,900	160,940	160,960	162,471	163,150
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	39,400	43,838	37,414	38,500	39,650
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	5,500
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	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					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	219	200	200	200	219
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	33,708	36,208	36,552	32,945	32,413
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1,593	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	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	450	500	500	500	450
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	9,800	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	9,800	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	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	450	460	400	500	450
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	3,600	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	3,600	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					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	17,065	21,945	20,319	18,692	15,770
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	600	500	550	550	600
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	600	660	640	560	600
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	263,750	263,209	262,649	261,639	262,955
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	240,100	238,809	238,809	238,809	239,305
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	78,126	78,126	78,126	78,126	78,126

300	1. Акцијски капитал	0403	74,860	74,860	74,860	74,860	74,860
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	3,266	3,266	3,266	3,266	3,266
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	60,429	60,429	60,429	60,429	60,429
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	77,826	77,826	77,826	77,826	77,826
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна 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	23,719	22,428	22,428	22,428	22,924
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	22,428	22,428	22,428	22,428	22,428
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,291				496
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,550	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	1,550

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	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					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	12,600	13,000	12,300	12,500	12,600
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9,500	9,850	9,990	8,780	9,500
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	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					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3,000	3,300	3,200	2,800	3,000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	900	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	900	1,200	1,300	700	900
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	550	450	600	520	550

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,200	3,000	3,050	2,900	3,200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	650	700	640	660	650
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
	Д. 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	0
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	263,750	263,209	262,649	261,639	262,955
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

У билансу стања је дошло до промена у следећим позицијама:

- „НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА“ због смањења планиране амортизације за 500 (000) , повећава се неотписана вредност грађевинских објеката, постројења и опреме за исти износ;
- „ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА“ смањење са 17.065 (000) на 15.770 (000) динара;

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

Прилог За

у 000 динара

ПЛАН 2018

ИЗМЕНА ПЛАНА 2018

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План
			01.01-31.12.2018.
1	2	3	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		

ИЗНОС			
План	План	План	План
01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018.	01.01-31.12.2018.
4	5	6	7

60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	191,438	47,860	95,719	143,579	191,438
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	100	25	50	75	100
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	100	25	50	75	100
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	191,338	47,835	95,669	143,504	191,338
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	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	0

612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	191,338	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	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	0	0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	186,525	46,830	93,660	140,490	187,320
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	100	25	50	75	100
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6,708	1,800	3,599	5,399	7,198
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,500	1,625	3,250	4,875	6,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	112,515	28,129	56,258	84,386	112,515
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19,567	4,931	9,862	14,792	19,723
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14,000	3,375	6,750	10,125	13,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	27,135	6,946	13,892	20,838	27,784
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4,913	1,030	2,059	3,089	4,118
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	204	51	102	153	204
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	204	51	102	153	204
663 и 664	П. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	26	7	13	20	26
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6	2	3	5	6
563 и 564	П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА	1047	20	5	10	15	20

	ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	178	45	89	134	178
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	600	150	300	450	600
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2,000	500	1,000	1,500	2,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	0	0	0	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,400	600	1,200	1,800	2,400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,291	124	248	372	496
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА	1056	0	0	0	0	0

	ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,291	124	248	372	496
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1,291	124	248	372	496
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ	1069					
	ВЛАСНИКУ						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

У билансу успеха је дошло до промена у следећим позицијама:

- „ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА“ повећање са 6.708 (000) на 7.198 (000) динара;
- „ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА“ повећање са 19.567 (000) на 19.723 (000) динара;
- „ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ“ смањење са 14.000 (000) на 13.500 (000) динара;
- „НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ“ повећање са 27.135 (000) на 27.784 (000) динара;
- „ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА“ смањење са 1.291 (000) на 496 (000) динара.

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

Прилог 36

ПЛАН 2018

ИЗМЕНА ПЛАНА 2018

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2018.	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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	221,743	55,436	110,872	166,307	221,743

1. Продаја и примљени аванси	3002	220,939	55,235	110,470	165,704	220,939
2. Примљене камате из пословних активности	3003	204	51	102	153	204
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	600	150	300	450	600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	209,815	52,778	105,555	158,333	211,110
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	47,500	12,199	24,398	36,596	48,795
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	112,515	28,129	56,258	84,386	112,515
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009	1,800	450	900	1,350	1,800
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	48,000	12,000	24,000	36,000	48,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	11,928	2,658	5,317	7,975	10,633
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	18,435	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	18,435	4,609	9,218	13,826	18,435
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	18,435	4,609	9,218	13,826	18,435
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	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					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	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					

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	221,743	55,436	110,872	166,307	221,743
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	228,250	57,386	114,773	172,159	229,545
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	6,507	1,951	3,901	5,852	7,802
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23,572	23,572	23,572	23,572	23,572
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	17,065	21,622	19,671	17,721	15,770

У извештају о токовима готовине дошло је до промена у следећим позицијама:

- „ИСПАЛТЕ ДОБАВЉАЧИМА И ДАТИ АВАНСИ“ повећање са 47.500 (000) на 48.795 (000);
- „ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА“ смањење са 17.065 (000) на 15.770 (000) динара.

11. ИНДИКАТОРИ МЕРЕЊА ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

				<u>ПЛАН</u> <u>2018</u>	<u>ИЗМЕНА</u> <u>ПЛАНА 2018</u>	-
Пословни приходи	2015. година (текућа - 3 године)	2016. година (текућа - 2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)	2018. година Измена плана (текућа година)	индекс измена плана 2018/пла н 2018
План	155,992	171,946	182,020	191,438	191,438	100.00
Реализација	157,544	171,246	180,641	-		
Реализација/План (%)	101%	100%	99%	-		

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)	2018. година Измена плана (текућа година)	индекс измена плана 2018/план 2018
План	157,301	169,757	178,574	186,525	187,320	100.43
Реализација	143,045	150,176	156,824	-		
Реализација/План (%)	91%	88%	88%	-		

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)	2018. година Измена плана (текућа година)	индекс измена плана 2018/план 2018
План	163,045	173,552	183,420	192,242	192,242	100.00
Реализација	168,314	172,889	187,791	-		
Реализација/План (%)	103%	100%	102%	-		

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)	2018. година Измена плана (текућа година)	индекс измена плана 2018/план 2018
План	162,251	173,412	183,180	190,951	191,746	100.42
Реализација	147,888	153,372	161,065	-		
Реализација/План (%)	91%	88%	88%	-		

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)	2018. година Измена плана (текућа година)	индекс измена плана 2018/план 2018
План	-1,309	2,189	3,446	4,913	4,118	83.82
Реализација	14,499	21,070	23,817	-		
Реализација/План (%)	-1108%	963%	691%	-		

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа - 1 година)	2018. година (текућа година)	2018. година Измена плана (текућа година)	индекс измена плана 2018/план 2018
План	675	119	204	1,097	496	45.21
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)	2018. година Измена плана (текућа година)	индекс измена плана 2018/план 2018
План	62	61	63	62	62	100.00
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)	2018. година Измена плана (текућа година)	индекс измена плана 2018/план 2018
План	69,153	70,646	70,424	72,298	72,298	100.00
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)	2018. година Измена плана (текућа година)	индекс измена плана 2018/план 2018
ЕБИТДА	27,415	27,840	36,211	15,297	14,002	91.53
Ликвидност	5.165	4.507	2.871	3.548	3.412	96.17
Дуг / капитал	0.106	0.103	0.114	0.098	0.099	101.02
Профитна бруто маргина	0.130	0.114	0.148	0.007	0.003	42.86
Економичност	1.101	1.140	1.152	1.026	1.022	99.61
Продуктивност	0.563	0.566	0.542	0.585	0.585	100.00

Суботица,.....

Генерални директор:

.....
Бранислав Јока, дипл.правник