

TRŽNICA  
број: 176/18  
Датум: 08.10.2018.  
СУБОТИЦА



**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, септембар 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.

Одлука о усвајању Програма о измени и допуни Програма пословања је донета на редовној седници Друштва дана 30.03.2018. и заведена под бројем 25/2018 .

На основу Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда као и примене Правилника о начину давања у закуп продајних простора на пијацама, констатовано је да ће новим начином обрачуна и издавања у закуп продајних простора доћи до пораста укупних прихода.

Пресеком стања пословања констатовано је да се и поједине позиције расхода морају повећати до краја године.

У складу са тим урађене су корекције у Програму пословања за 2018.годину.

У складу са усвојеним Програмом о измени и допуни програма пословања од 30.03.2018. године планирани приход је износио 192.242.000,00 динара, а планирани расход је износио 191.746.224,00 динара, планирана средства за текуће одржавање износила су 55.524.000,00 динара, планирана средства за инвестиције износила су 15.000.000,00 динара, а капитална улагања су износила 3.435.000,00 док је планирани добитак износио 495.776,00 динара.

Овом изменом Програма пословања, приход је планиран у износу од 206.374.235,66 динара, што је за 7,35% веће од планираних. Расход је планиран у износу од 198.532.224,00 динара, што је за 3,54% веће од планираних. Средства за текуће одржавање су планирана у износу од 62.290.000,00 што је веће за 12,19%, док су средства за капитална улагања планирана у износу 7.785.000,00 што је веће за 26,64% .

Планиран је позитивни финансијски резултат у износу од 7.842.011,66 динара што је у односу на првобитан план веће за 7.346.235,66 динара

Сачињена је нова пројекција прихода и расхода за 2018. годину.

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

## **5. 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 2017. претходна година	РЕАЛИЗАЦИЈА (процена) 2017. претходна година	ПЛАН 2018.	ИЗМЕНА ПЛАНА 2018.	индекс: (Измена плана 2018./план 2017.)*100
<b>1.</b>	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>					
1.1.	Приходи од закупнине тезги	157.397.500,00	159.550.931,00	169.312.000,00	180.697.994,10	106,72
1.1.1.	Приходи од резервације тезги				3.000.000,00	
1.2.	Приходи од закупнина-пијачарина	15.642.000,00	12.989.557,36	13.645.000,00	12.644.091,56	92,66
1.3.	Приходи од закупнине-разглас	48.000,00	62.790,00	66.000,00	59.045,00	89,46
1.4.	Приходи од закупнине-паркинг	8.800.000,00	7.774.416,67	8.075.000,00	8.172.650,03	101,21
1.5.	Приходи од продаје робе	12.000,00	78.127,30	100.000,00	39.735,00	39,74
1.6.	Приходи од вршења услуга	120.000,00	184.860,74	240.000,00	258.741,00	107,81
	<i>Укупно пословни приходи</i>	<u>182.019.500,00</u>	<u>180.640.683,07</u>	<u>191.438.000,00</u>	<u>204.872.256,69</u>	<u>107,02</u>
<b>2.</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>					
2.1.	Приходи од камата по другим финансијским пласманима-Либерте про	200.000,00	249.876,66	204.000,00	252.284,14	123,67
	<i>Укупно финансијски приходи</i>	<u>200.000,00</u>	<u>249.876,66</u>	<u>204.000,00</u>	<u>252.284,14</u>	<u>123,67</u>
<b>3.</b>	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>					
3.1.	Остали приходи	1.550.000,00	7.691.294,88	600.000,00	1.249.694,83	208,28
	<i>Укупно остали приходи</i>	<u>1.550.000,00</u>	<u>7.691.294,88</u>	<u>600.000,00</u>	<u>1.249.694,83</u>	<u>208,28</u>
	<b><u>УКУПНО ПРИХОДИ</u></b>	<b><u>183.769.500,00</u></b>	<b><u>188.581.854,61</u></b>	<b><u>192.242.000,00</u></b>	<b><u>206.374.235,66</u></b>	<b><u>107,35</u></b>
		-	-	-	-	
-	<b><u>УКУПНИ РАСХОДИ</u></b>	<b><u>183.529.611,52</u></b>	<b><u>162.527.305,97</u></b>	<b><u>191.746.224,00</u></b>	<b><u>198.532.224,00</u></b>	<b><u>103,54</u></b>
-	<b><u>ДОБИТ</u></b>	<b><u>239.888,48</u></b>	<b><u>26.054.548,64</u></b>	<b><u>495.776,00</u></b>	<b><u>7.842.011,66</u></b>	<b><u>1.581,77</u></b>

У делу укупних прихода дошло је до повећања за 7,35% док је у делу укупних расхода дошло до повећања за 3,54%.

### 5.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

Прилог 3

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Износ				
			Износ План 2018.	Измена плана 2018.	измена плана 01.01.- 31.03.2018.	измена плана 01.01.- 30.06.2018.	измена плана 01.01.- 30.09.2018.	измена плана 01.01.- 31.12.2018.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>АКТИВА</b>								
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001							
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	230.323	227.144	227.337	225.255	227.920	227.144	
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.000	875	1.025	1.025	905	875	
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	875	1.025	1.025	905	875	
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>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	229.323	226.269	226.312	224.230	227.015	226.269	

020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	21.023	21.023	21.023	21.023	21.023	21.023
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	163.150	153.294	155.672	154.372	153.500	153.294
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	39.650	46.452	49.325	48.543	46.700	46.452
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			292	292	292	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	5.500	5.500		0	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	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	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	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						

део 049									
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	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>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	219	288	287	287	288	288	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	32.413	33.230	44.680	50.371	63.139	33.230	
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	1.593	2.797	4.394	3.836	2.497	2.797	

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.143	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
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	1.692	3.289	2.731	1.392	1.692
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	9.800	9.038	11.566	12.674	11.633	9.038
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	9.038	11.566	12.674	11.633	9.038
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	450	1.054	883	2.212	2.789	1.054
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	3.600	3.200	2.175	1.256	349	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	3.600	3.200	2.175	1.256	349	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	15.770	16.312	24.211	29.337	45.099	16.312
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	600	79	155	72	148	79
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	600	750	1.296	984	624	750
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	262.955	260.662	272.304	275.913	291.347	260.662
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	239.305	230.732	229.639	245.512	261.734	230.732
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	78.126	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	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	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	66.664	66.664	66.664	66.664	66.664
<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	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	22.924	8.116	7.023	22.896	39.118	8.116
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	22.428	274	381	274	274	274
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	496	7.842	6.642	22.622	38.844	7.842
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						

35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	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	2.317	1.917	1.917	1.917	2.317
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1.550	2.317	1.917	1.917	1.917	2.317
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	2.317	1.917	1.917	1.917	2.317
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	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	12.600	13.334	13.334	13.334	13.334	13.334	13.334
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	9.500	14.279	27.414	15.150	14.362	14.279	14.279
<b>42</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0	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							
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	3.000	4.498	7.774	5.903	3.744	4.498	4.498
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	900	2.709	2.674	2.401	3.206	2.709	2.709
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		569	550	570	650	569	569
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	900	2.140	2.124	1.831	2.556	2.140	2.140
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	550	388	10.088	479	840	388	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.200	3.587	3.130	3.209	3.505	3.587	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	650	200	635	170	170	200	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	1.200	2.897	3.113	2.988	2.897	2.897	
	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	0	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	262.955	260.662	272.304	275.913	291.347	260.662	
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465							

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

Прилог За  
У 000 динара

Група рачуна , рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	Износ				
		АОП	План 2018.	Измена плана 2018.	измена плана 01.01.- 31.03.2018 .	измена плана 01.01.- 30.06.2018 .	измена плана 01.01.- 30.09.2018 .	измена плана 01.01.- 31.12.2018 .
	<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>	191.438	204.872	44.432	97.490	153.518	204.872
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	100	0	0	0	0	0

600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	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	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	100	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	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>191.338</b>	<b>204.832</b>	<b>44.428</b>	<b>97.475</b>	<b>153.474</b>	<b>204.832</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	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	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	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	0

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	191.338	204.832	44.428	97.475	153.474	204.832
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0	0
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	0	0	0	0	0	0
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	0	40	4	15	44	40
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		0	0	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>	187.320	194.106	36.754	74.126	112.528	194.106
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	100	100	4	15	44	100
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.198	8.368	856	2.780	3.924	8.368
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.500	6.500	1.592	2.663	4.042	6.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	112.515	112.765	23.017	46.730	69.706	112.765

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.723	24.263	2.918	6.893	11.721	24.263
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.500	13.270	3.000	5.549	8.308	13.270
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ И ТРОШКОВИ	1029	27.784	28.840	5.367	9.496	14.783	28.840
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	4.118	10.766	7.678	23.364	40.990	10.766
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	0	0	0	0	0	0
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	204	252	64	130	208	252
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0	0
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	204	252	64	130	208	252
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	0	0	0	0	0	0

56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	26	26	7	9	6	26
56, осим 562, 563 и 564	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0	0
562	<b>ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	6	6	2	3	0	6
563 и 564	<b>ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	20	20	5	6	6	20
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	178	226	58	121	202	226
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	0	0	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	600	702	138	382	572	702



583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	2.000	450	0	1.500	2.000
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	0	548	247	728	821	548
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	2.400	2.400	1.029	1.973	2.241	2.400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	496	7.842	6.642	22.622	38.844	7.842
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВ ЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВ ЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0	0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056</b>	<b>1058</b>	496	7.842	6.642	22.622	38.844	7.842

	- 1057)							
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	0	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0	0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0	0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 + 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	496	7.842	6.642	22.622	38.844	7.842
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	0	0	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0	0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0	0

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

Прилог 36  
У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Износ			
		План 2018.	Измена плана 2018.	измена плана 01.01.-31.03.2018.	измена плана 01.01.-30.06.2018.	измена плана 01.01.-30.09.2018.	измена плана 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	221.743	258.032	55.150	118.773	185.888	258.032
1. Продаја и примљени аванси	3002	220.939	249.424	52.889	114.260	179.424	249.424
2. Примљене камате из пословних активности	3003	204	252	64	130	208	252
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	600	8.356	2.197	4.383	6.256	8.356
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	211.110	226.235	48.421	96.401	142.802	226.235
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	48.795	61.359	12.444	21.554	31.171	61.359
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	112.515	112.765	24.270	49.666	72.848	112.765
3. Плаћене камате	3008						
4. Порез на добитак	3009	1.800	3.961	736	2.223	3.092	3.961
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	48.000	48.150	10.971	22.958	35.691	48.150
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	10.633	31.797	6.729	22.372	43.086	31.797
<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	18.435	22.785	634	1.119	5.964	22.785	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020							
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	18.435	22.785	634	1.119	5.964	22.785	
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	18.435	22.785	634	1.119	5.964	22.785	
<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		18.000	7.184	17.216	17.323	18.000	
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		18.000	7.184	17.216	17.323	18.000
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		18.000	7.184	17.216	17.323	18.000
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	221.743	258.032	55.150	118.773	185.888	258.032
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	229.545	267.020	56.239	114.736	166.089	267.020
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042				4.037	19.799	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	7.802	8.988	1.089			8.988
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	23.572	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
<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	15.770	16.312	24.211	29.337	45.099	16.312

## 11. ИНДИКАТОРИ МЕРЕЊА ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

### Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

прилог 2  
у 000 динара

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	План 2018. година (текућа година)	Измена плана 2018. година (текућа година)	индекс: (измена плана 2018/план 2018)*100
План	155.992	171.946	182.020	191.438	204.872	107,02
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)	План 2018. година (текућа година)	Измена плана 2018. година (текућа година)	индекс: (измена плана 2018/план 2018)*100
План	157.301	169.757	178.574	187.320	194.106	103,62
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)	План 2018. година (текућа година)	Измена плана 2018. година (текућа година)	индекс: (измена плана 2018/план 2018)*100
План	163.045	173.552	183.420	192.242	206.374	107,35
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)	План 2018. година (текућа година)	Измена плана 2018. година (текућа година)	индекс: (измена плана 2018/план 2018)*100
План	162.251	173.412	183.180	191.746	198.532	103,54
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)	План 2018. година (текућа година)	Измена плана 2018. година (текућа година)	индекс: (измена плана 2018/план 2018)*100
План	-1.309	2.189	3.446	4.118	10.766	261,44
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)	План 2018. година (текућа година)	Измена плана 2018. година (текућа година)	индекс: (измена плана 2018/план 2018)*100
План	675	119	204	496,00	7.842,00	1581,05
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)	План 2018. година (текућа година)	Измена плана 2018. година (текућа година)	индекс: (измена плана 2018/план 2018)*100
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)	План 2018. година (текућа година)	Измена плана 2018. година (текућа година)	индекс: (измена плана 2018/план 2018)*100
План	69.153	70.646	70.424	72.298,00	72.298,00	100,00
Реализација	67.630	70.159	70.100			
Реализација/План (%)	98%	99%	100%			

Радио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	План 2018. година (текућа година)	Измена плана 2018. година (текућа година)	индекс: (измена плана 2018/план 2018)*100
ЕБИТДА	27.415	27.840	36.211	14.002	21.118	150,82
Ликвидност	5,165	4,507	2,871	3,412	2,327	68,20
Дуг / капитал	0,106	0,103	0,114	0,099	0,130	131,31
Профитна бруто маргина	0,130	0,114	0,148	0,003	0,038	1266,67
Економичност	1,101	1,140	1,152	1,022	1,055	103,23
Продуктивност	0,563	0,566	0,542	0,585	0,546	93,33

Суботица,.....



Генерални директор:

Бранислав Лока, дипл.правник