

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ПАНЧЕВА" ПАНЧЕВО
Број: 01-1019- 7/2017
Панчево , 28 .04.2017.године

На основу члана 51. Статута Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево ("Сл.лист града Панчева " бр. 2/17), Надзорни одбор Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево, на 168. редовној седници, одржаној дана 28.04.2017.године решавајући тачку 7. дневног реда: Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2017. -31.03.2017. године, донео је следећу;

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2017. -31.03.2017. године, у тексту како је дат и чини саставни део ове Одлуке.

Ова Одлука се доставља Оснивачу.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
М. Крајновић
Миленко Крајновић, дипл.инж.технологије



ли

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2017. године

Група рачуна, рачун		ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година		01.01 - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	План	Реализација	
1		2	3	4	5	6	7	8	
		ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63		A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	868.885	356.404		89.099	66.024	0,19
60		I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0			0	0	0,00
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						0,00
605		6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61		II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	45.852	342.266		85.565	64.403	0,19
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	43.663	313.119		78.279	55.007	0,18
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	2.189	29.147		7.286	9.396	0,32
615		6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64		III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	19.066	13.850		3.462	1.542	0,11
65		IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	803.967	288		72	79	0,27

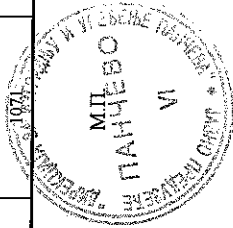
у 000 динара

	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	764.370	335.904	83.974	46.407	0,14
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				47	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14.206	20.910	5.227	668	0,03
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	154.278	22.980	5.744	1.899	0,08
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	111.483	115.147	28.786	26.905	0,23
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	206.679	41.779	10.444	4.730	0,11
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	210.382	37.001	9.251	0	0,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	67.342	98.087	24.522	12.252	0,12
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	104.515	20.500	5.125	19.617	6,96
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0			0	
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0			0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0			0	
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0			0	

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0			0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. 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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				13
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	104.515	20.500	5.125	2.802
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		0	0	16.828
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. 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	0			16.828
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	0			16.828
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				

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

Датум: 26.04.2017.



Овлашћено лице: в.д. Директора
Маја Витман
 Маја Витман, мастер економиста

57 92

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03. / план 31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	109.374	6.916.944	6.888.763	109.590	0,02
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.387	5.823	2.963	1.874	0,32
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.743	3.331	1.931	1.874	0,56
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	512	2.492	1.032	0	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	132			0	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	90.420	6.894.524	6.869.203	91.155	0,01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	188	5.716.474	5.697.424	188	0,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13.705	31.710	25.439	13.588	0,43
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				513	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	76.172	1.146.340	1.146.340	76.172	0,07

у 000 динара

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					305	
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	355				389	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	024	16.567	16.597	16.597	16.561	1,00	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	15.092	15.092	15.092	15.092	1,00	
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	1.475	1.505	1.505	1.469	0,98	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0			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 на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
Класа 1	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	685.990	683.896	680.596	38.327			0,06
10	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.910	11.696	11.396	9.937			0,85
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5.495			8.355			
12	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046							
13	3. Готови производи	047							
14	4. Роба	048	71	10.196	9.896	333			0,03
15	5. Стална средства намењена продаји	049							
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.344	1.500	1.500	1.249			0,83
200 и део 209	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	648.918	650.356	650.356	10.011			0,02
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
202 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053							
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054							
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
205 и део 209	5. Купци у земљи	056	648.918	650.356	650.356	10.011			0,02
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4.735	4.644	4.644	3.392			0,73
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0			0			

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							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.476	1.100	1.100	1.100	1.100	13.072	11,88
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.995	600	600	600	600	48	0,08
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	14.956	15.500	12.500	12.500	12.500	1.867	0,12
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	795.364	7.600.840	7.569.359	7.569.359	7.569.359	147.917	0,02
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	74.163	76.140	76.140	76.140	76.140	702.636	9,23
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	100.685	6.927.140	6.898.659	6.898.659	6.898.659	126.220	0,02
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	119.354	6.927.140	6.898.659	6.898.659	6.898.659	112.866	0,02
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	102.786	6.910.543	6.882.062	6.882.062	6.882.062		0,00
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Зајружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	16.568	16.597	16.597	16.597	16.597	112.866	6,80
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попразна 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				16.828	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				16.828	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	18.669			3.474	
350	1. Губитак ранијих година	0422	17.954			3.474	
351	2. Губитак текуће године	0423	715				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18.014			0	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	18.014			0	
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	18.014				
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	
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	676.665	673.700	670.700	21.697	0,03
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0			0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.413	1.100	1.100	1.262	1,15
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.658	7.500	7.500	4.382	0,58
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	4.658	7.500	7.500	4.382	0,58

436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0					0	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459						323	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	8.650	8.000	5.000			4.701	0,59
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461							
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	660.944	657.100	657.100			11.029	0,02
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	795.364	7.600.840	7.569.359			147.917	0,02
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	74.163	76.140	76.140			702.636	9,23

Датум: 26.04.2017.



Овлашћено лице: в.д. Директора

Марија Витман, мастер економиста

5598

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

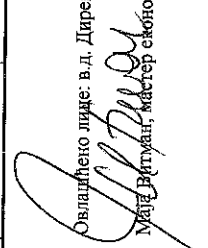
у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године

у 000 динара							
ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.12.	
				План	Реализација		
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	769.644	356404	89100	0,22	
3	1. Продаја и примљени аванси	3002		29435	7358		
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	769.644	326969	81742	0,00	
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	567.727	328203	82470	0,21	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	300.941	160754	40188	0,11	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	120.220	128329	32082	0,21	
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	146.566	39120	10200	0,64	
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (1-11)	3011	201.917	28201	6630	0,26	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (11-1)	3012		0			
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0		0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	195.842	28201	7050	0,01	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	195.842	28201	7050	0,01	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					

у 000 динара

25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			0			
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	195.842	7060	28201	221	0,01	
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0		0	0		
29	1. Увеличање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0		0	0		
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски изазиг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0		0	0		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0		0	0		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	769.644		356404	76.996	0,22	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	763.569		356404	69.769	0,20	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6.075		0	7.227		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			0			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044			0	6.075		
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6.075		0	13.302		

Датум: 26.04.2017.

Овлашћено лице: в.д. Директора

 Миро Витић, мастер счетовника

ПАПЧЕВО
 VI
 ГОДИШЊИ РАЧУНИ
 2016.

25 28

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		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)	61.848.366	64.405.993,00	16.189.060,00	15.505.827	0,24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	87.319.954	90.103.516,00	22.650.000,00	21.677.637	0,24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	102.986.340	106.232.045,00	26.817.601,00	25.557.935	0,24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	92	90	92	91	1,01
4.1.	- на неодређено време	83	81	83	82	1,01
4.2.	- на одређено време	9	9	9	9	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	63.292				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	278.252	360.000,00	360.000,00		0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1		0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0				
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.518.869	1.552.600,00	388.150,00	376.016	0,24
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.560.350	3.058.000,00	764.500,00	615.886	0,20
20	Дневнице на службеном путу	0	100.000,00	25.000,00	0	0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	171.160	494.000,00	123.000,00	1.810	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	974.158	520.000,00		0	0,00
23	Број прималаца	3	3,00		0	0,00
24	Јубиларне награде	528.132	2000000	347800	347.136	0,17
25	Број прималаца	3	13	2	2	0,15
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	36.665	800.000,00	200.000,00	0	0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	648.097	390.000,00	0,00	0	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2017.



Овлашћено лице: в.д. Директора
Маја Витман, мастер економиста

ЈМ
Н

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 31.12.2016. године*	83	9	0
1.	Одлив кадрова	1	1	0
2.	раскид уговора	1	1	
3.	истек уговора			
4.	одлазак у пензију			
5.	разрешење директора			
6.	Пријем	0	1	0
7.	пријем радника на одређено време		1	
8.	уговор о привремено повременим пословима			
9.	уговор о делу			
	Стање на дан 31.03.2017. године**	82	9	0

*последњи дан претходног тромесеја

** последњи дан тромесеја за који се извештај доставља

Датум: 26.04.2017.



Овлашћено лице: в.д. Директора

Маја Витман, мастер економиста

372

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	19.065.933	14.337.476	14.337.476	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3.957.143	7.914.286	10.552.381	13.850.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				13.850.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.957.143	1.542.276	1.542.276	0	0,39
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

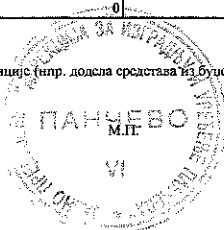
Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
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
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 26.04.2017.



Овлашћено лице: в.д. Директора
Маја Витман, мастер економиста

57
2

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016./ план 01.01. - 31.12.2016.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	359000	358900	359000	36000	41862	1,16
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

Датум: 26.04.2017.

Овлашћено лице: в.д. Директора

Маја Витман, мастер економиста



378

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	0	2016 ²						
2016	0	2017						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 26.04.2017.



Овлашћено лице: в.д. Директора

Maја Витман

Маја Витман, мастер економиста

27.4

Председnice ДП "Дирекција за изградњу и урбанизам Панаћев" Панчево
Материци број: 08484015
Панчево, Београд

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Уговорени износ кредита	Валута	Гаранција државе Датум	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима	Година позивања кредита	Рок отплате без периода позива	Период позива (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате по кредитној за текућу годину										у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
												Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата	Година петна отплата	Година шест отплата	Година седм отплата	Година осам отплата	Година девет отплата	Година десет отплата	Година једана отплата	Година двадесет отплата	Година тридесет отплата	Камата прва квартал	Камата друга квартал	Камата трећа квартал	Камата четврта квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Кредитор	Домашњи кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

* За стране кредите је неопходно навести име и у оригиналној валути
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру података 6.2 и 7.2 - у износу 10
милiona динара

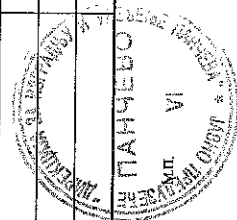


5798

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016 (претходна година)	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		0
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Ингеса		6.075.847,20
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2017.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		6.075.847,20
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Ингеса		13.093.839,53
	068				259.228,24
	Укупно у динарима				13.353.067,77
30.06.2017.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Ингеса		
	068				
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2017.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Ингеса		
	068				
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2016.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Ингеса		
	068				
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 26.04.2017.



Овлашћено лице: в.д. Директора
Марија Витић, мастер економиста

358

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Данос инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Инвестиционо одржавање пословног простора	4	2017	2017	12.400	
2	Постељина	1 и 4	2017	2017	420	
3	Стопани	4	2017	2017	40	
4	Надстољаци	4	2017	2017	30	
5	Спортски реквизити	1 и 4	2017	2017	30	
6	Кацеларијски намештај	1 и 4	2017	2017	800	
7	Набавка антивирусног софтвера	4	2017	2017	150	
8	Учешће у трошковима инвестиционог одржавања објеката у којима се налазе пословни простори ЈП "Дирекција"	4	2017	2017	200	
9	Кухиња у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама -Инвестиционо одржавање према техничкој документацији (замена кухињске напје, вентилационих канала...)	4	2017	2017	141	141
10	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	1 и 4	2017	2017	1.270	
11	Набавка посуђа од нерђајућег челика дечејем одмаралишту на Дивчибарама	1	2017	2017	350	
12	Увођење НАССР стандарда са сертификацијом (Дивчибаре)	4	2017	2017	140	
13	Прилагођавање зграде дечејег одмаралишта за увођење НАССР стандарда	4	2017	2017	3.500	

14	Набавка и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљивих елемената испред одмаралишта на Дивчибарама	4	2017	2017	700	
15	Набавка гермичких стрелизационих лампи	1	2017	2017	450	
16	Набавка тв-апарата	1	2017	2017	100	
17	Набавка аудио уређаја	1 и 4	2017	2017	175	
18	Набавка дечијих спратних кревета за одмаралиште 30 ком.	4	2017	2017	900	
19	Набавка душека 30 комада	4	2017	2017	450	
20	Набавка јастука за кревете 120 комада	4	2017	2017	240	
21	Набавка универзалне машине за сечење поврћа	4	2017	2017	120	
22	Набавка саламорезнице	4	2017	2017	90	
23	Набавка школских столица 20 комада	4	2017	2017	120	
24	Набавка малог фрижидера за потребе амбуланте	4	2017	2017	25	
25	Постављање тартан подлоге за дечије игралиште 40м2	4	2017	2017	240	
26	Инвестиционо одржавање система централног грејања у Карађорђевој 4 (уградња пумпи и аутоматике за регулацију температуре воде у систему)	4	2017	2017	20	18
27	ЈП "Дирекција", Змај Јовина 6 - Постављање рампе за инвалиде 2.2.64./2016	4	2017	2017	250	169
28	Набавка рачунара	4	2017	2017	600	
29	Уређење архиве	1	2017	2017	720	
30	Набавка и уградња шамотног улошка за врата котла са пратећом опремом	4	2017	2017	250	
31	Инвестиционо одржавање дела дворшне фасаде ЈП "Дирекција"	4	2017	2017	2.700	
32	Увођење стандарда квалитета SRPS ISO 9000	4	2017	2017	600	

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

у 000 лн

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Целина година 2017 - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Инвестиционо одржавање пословног простора	12400		3100		6200		9300		12400	
2	Посељена	420		0		420		420		420	
3	Стопљаци	40		0		40		40		40	
4	Надстољаци	30		0		30		30		30	
5	Спортски ревијити	30		0		30		30		30	
6	Канделаријски намештај	800		0		800		800		800	
7	Набавка активнијусног софтвера	150		0		150		150		150	
	Учеће у трошковима инвестиционог одржавања објеката у којима се налазе пословни простори ЈП "Дирекција"	200		50		100		150		200	
9	Кухиња у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама -Инвестиционо одржавање према техничкој документацији (замена кухињске напе, вентилационих канала...)	141	141	50	141	100	141	141		141	
10	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	1270		0		1270		1270		1270	
11	Набавка посуђа од нерђајућег челика лечјем одмаралишту на Дивчибарама	350		0		350		350		350	
12	Увођење НАССР стандарда са сертификацијом (Дивчибаре)	140		140		140		140		140	
13	Прилагођавање зграде лечјег одмаралишта за увођење НАССР стандарда	3500		1000		2000		3000		3500	
14	Набавка и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљивих елемената испред одмаралишта на Дивчибарама	700		0		700		700		700	

15	Набава гермидних стрелизационих лампи	450			0		450		450		450
16	Набава тв-апарата	100			100		100		100		100
17	Набава аудио уређаја	175			175		175		175		175
18	Набава лежићких стратних кревета за одмаралиште 30 ком.	900			0		900		900		900
19	Набава душека 30 комада	450			0		0		450		450
20	Набава јастука за кревете 120 комада	240			0		240		240		240
21	Набава универзалне машине за сечење поврћа	120			120		120		120		120
22	Набава саламорезнице	90			0		0		90		90
23	Набава школских столица 20 комада	120			0		0		120		120
24	Набава малог фрижидера за потребе амбуланте	25			0		0		25		25
25	Постављање тартан подлоге за дечије игралиште 40м2	240			0		240		240		240
26	Инвестиционо одржавање система централног грејања у Карађорђевој 4 (Уградња пумпи и аутоматике за регулацију температуре воде у систему)	20	18	20	20	18	20		20		20
27	ЈП "Дирекција", Змај Јовина 6 - Постављање рампе за инвалиде 2.2.64./2016	250	169	0	0	169	250		250		250
28	Набава рачунара	600			600		600		600		600
29	Уређење архиве	720			150		300		500		720
30	Набава и уградња шамотног улошка за врата котла са пратећом опремом	250			0		250		250		250
31	Инвестиционо одржавање дела дворичне фасаде ЈП "Дирекција"	2700			1000		1500		2000		2700
32	Увођење стандарда квалитета SRPS ISO 9000	600			600		600		600		600

Овлашћено лице: в.д. Директора

Маја Витман, мастер економиста

3498

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

на дан 31.03.2017 године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0		
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.468		
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	11.261		
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	1.127		
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, 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	235		
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, 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	5.011		
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	4.888		
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.223	0	0
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.223		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126		0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	169		
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 26.04.2017.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Овлашћено лице: в.д. Директора

Маја Витман, мастер економиста

37
28

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2017 године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева "	89.099	66.084	89.099	49.209	0	16.875
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО							

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП "Дирекција за изградњу и уређење Панчева "	92	91	22.650	21.678	3.957	1.542	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО								

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Овлашћено лице: в.д. Директора
Мира Витман, мастер економиста



31.03

ЈП „Дирекција за изгрању и уређење Панчева“ Панчево

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

Панчево, 26.04.2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево

Седиште: Панчево

Претежна делатност:архитектонска делатност, шифра:71.11

Матични број:08484015

ПИБ:101051396

Надлежно министарство: Министарство привреде

Претежна делатност ЈП „Дирекција“ Панчево је архитектонска делатност, као и други послови које му повери Скупштина града посебним одлукама.

Поред претежне делатности, ЈП „Дирекција“ Панчево у 2017. години обавља:

- Оперативно-техничке послове стручног надзора који се односе на инвестиције у области нискоградње и високоградње,
- Послове израде урбанистичких планова и пројеката,
- Одржавање пословног простора који је ЈП „Дирекција“ Панчево поверен на управљање од стране локалне самоуправе,
- Послове управљања Дечјим одмаралиштем на Дивчибарама и организацију боравка деце у одмаралишту.

Посебним одлукама Скупштина града поверила је ЈП „Дирекција“ Панчево, стручне послове у 2017. години а у вези са:

- утврђивањем и обрачуном доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
- управљањем пословним, магацинским простором и гаражама
- давањем на коришћење неизграђеног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажних гаража
- условима, начином постављања и коришћењем мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене;
- отуђењем и давањем у закуп грађевинског земљишта;
- управљањем јавним и некатегорисаним путевима у насељеном месту Панчево, некатегорисаним путевима ван насељених места на територији Града и општинским путевима на територији Града;
- обезбеђивањем јавног осветљења
- уклањањем објеката по инспекцијским решењима

Програм пословања Јавног предузећа "Дирекција за изградњу и уређење Панчева" Панчево за 2017. годину са финансијским планом донет је Одлуком Надзорног одбора број 01-3920-1/2016 од 27. децембра 2016. године, на који је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-21/2016-10 на седници одржаној 29. децембра 2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Конкретно, у првом, кварталу у 2017. години, тежиште рада ЈП „Дирекција“ Панчево је било:

- израда предвиђених урбанистичких планова и пројеката, као и завршавање свих започетих планова и пројеката,
- завршетак инвестиција које су започете у 2016. години, у области нискоградње и високоградње,
- реализација планираних инвестиција, за 2017. годину, у области нискоградње и високоградње,
- израда пројектно техничке документације, а све у циљу реализације ових инвестиција у наредним годинама, након обезбеђења средстава,
- оперативно-технички послови стручног надзора на редовном одржавању улица у Панчеву и општинских путева,
- оперативно-технички послови стручног надзора на одржавању улица у Панчеву и општинских путева, у зимском периоду,
- оперативно-технички послови стручног надзора на одржавању јавног осветљења у граду и насељеним местима града Панчева,
- управљање фондом пословног простора,
- организација боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама, према плану рада, а у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани расходи за период од 01.01.-31.03.2017. године износе 89.099 хиљада динара, а реализовано је 49.209 хиљаде динара, односно 55,23% од планираног нивоа.

Кonto 51 Трошкови материјала (осим konta 513)

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године.

Кonto 513 Трошкови горива и енергије

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године

Кonto 52 Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године

Кonto 53 Трошкови производних услуга

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године

Кonto 54 Трошкови амортизације

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године

Кonto 55 Нематеријални трошкови

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године

Кonto 57 Остали расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године.

Планирани приходи за период од 01.01.-31.03.2017. године износе 89.099 хиљада динара, а реализовано је 66.084 хиљаде динара, односно 74,17 % од планираног нивоа. Реализовани пословни приходи су већи од пословних расходе, те пословни добитак износи 19.617 хиљада динара.

На исказани добитак утиче начин евидентирања расхода утврђен Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике. Наиме, плаћање обавезе за порез на додату вредност се не евидентира као расход предузећа, тако да на контима трошка није приказан износ од 18.595 динара који се односи на плаћене обавезе по основу порез на додату вредност. Приходи исказани као добитак у износу од 18.595. динара искоришћени су за измирење ових обавеза.

Кonto 612 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована у вредности од 70,27 % од висине планираног за први квартал за 2017. годину и односи се на реализоване приходе по основу пружених стручних услуга Граду Панчеву у складу са уговором о обављању делатности у области урбанизма, грађевинског земљишта, управљања путевима и пословним простором.

Кonto 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована у вредности већој од планиране за први квартал 2017. године за 28,96 % и односи се на приходе од урбанистичких планова..

Кonto 64 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично

Ова врста прихода је реализована у вредности од 44,54 % од висине планираног за први квартал 2017. године и односи се на субвенције града Панчева, односно учешће града Панчева у укупним трошковима боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама, у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом.

Кonto 65 Други пословни приходи

Ова врста прихода је реализована изнад висине планираног за први квартал 2017. године и односи се на приходе од закупа киоска у власништву ЈП „Дирекција“.

Укупни приходи су већи од укупних расхода за период од 01.01.-31.03.2017. године, те је Предузеће на крају првог квартала за 2017. годину исказало добитак од 16.828 хиљада динара.

На исказани добитак утиче начин евидентирања расхода утврђен Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике. Наиме, плаћање обавезе за порез на додату вредност се не евидентира као расход предузећа, тако да на контима трошка није могуће приказати износ од 18.595 динара који се односи на плаћене обавезе по основу порез на додату вредност. Приходи исказани као добитак искоришћени су за измирење ових обавеза.

2. БИЛАНС СТАЊА

Кonto 012 и део 019 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године.

Кonto 014 и део 019 Остала нематеријална имовина са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године.

Кonto 022 и део 029 Грађевински објекти са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године.

У складу са Захтевом града Панчева за искњижавање имовине из пословних књига ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево број I-01-400-1/2017 од 10.02.2017. године извршено је искњижавање имовине за тражене групе конта.

Приликом наредне измена и допуна Програма пословања, образац Билан стања биће усаглашен са извршеним искњижавањем имовине.

Кonto 023 и део 029 Постројења и опрема са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године.

Кonto 025 и део 029 Остале некретнине, постројења и опрема са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године јер није извршена реална процена планиране вредности.

Приликом наредне измена и допуна Програма пословања, образац Билан стања биће коригован.

Кonto 026 и део 029 Некретнине, постројења и опрема у припреми са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године.

Кonto 027 и део 029 Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године и односи се на улагања на згради Дирекције, Урбанизама и одмаралишта на Дивчибама.

Кonto 028 и део 029 Аванси за некретнине, постројења и опрему са оговарајућом исправком вредности

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године јер је немогуће проценити којом динамиком ће се правдати дати аванси.

Кonto 042 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године.

Кonto 048 Остали дугорочни финансијски пласмани

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године.

Кonto 10 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године јер није извршена реална процена планиране вредности.

Приликом наредне измене и допуна Програма пословања, образац Билан стања биће коригован.

Кonto 13 Роба

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године.

Кonto 15 Плаћени аванси за залихе и услуге

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године.

Кonto 204 Купци у земљи

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године.

Кonto 22 Друга потраживања

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године.

Кonto 24 Готовински еквиваленти и готовина

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године јер се не може прецизно проценити стање на текућим рачунима.

Кonto 27 Порез на додату вредност

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године.

Кonto 28 Активна временска разграничења

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године.

Кonto 88 Ванбилансна актива

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2017. године јер се потраживања по основу јавних прохода почев од 01.12.2016. године воде на ванбилансним позицијама.

Кonto 309 Остали основни капитал

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године године јер није извршена реална процена планиране вредности.

Приликом наредне измена и допуна Програма пословања, образац Билан стања биће коригован.

Кonto 430 Примљени аванси, депозити и кауције

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године јер је немогуће проценити у којој ће се мери аванси и депозити реализовати.

Кonto 435 Добављачи у земљи

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године.

Кonto 44 Остале обавезе из специфичних послова

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године јер се приликом израде плана није било могуће предвидети ову врсту обавеза .

Кonto 47 Обавезе по основу пореза на додату вредност

Реализација је спод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године.

Кonto 49 Пасивна временска разграничења

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године.

Кonto 89 Ванбилансна пасива

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2017. године јер се потраживања по основу јавних прохода почев од 01.12.2016. године воде на ванбилансним позицијама.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива готовине из пословних активности, те је исказан нето прилив готовине из пословне активности.

Одливи готовине из активности инвестирања су већи од прилива готовине из активности инвестирања, те је исказан нето одлив готовине из активности инвестирања.

Предузеће нема ни приливе ни одливе из активности финансирања.

Како је укупан прилив готовине већи од одлива готовине, Предузеће је исказало нето прилив готовине у износу од 7.227 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализована маса зарада (нето, бруто I и бруто II) је испод планиране за период од 01.01.-31.03.2017. године.

Број запослених на дан 31.03.2017. године износи укупно 91, а чине га 82 запослених на неодређено и 9 запослених на одређено.

Исплате накнаде за чланове надзорног одбора су испод планираног нивоа за за период 01.01.- 31.03.2017. године.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за период 01.01.- 31.03.2017. године.

Накнада трошкова на службеном путу је испод планираног нивоа за за период од 01.01.- 31.03.2017. године.

Отпремнине за одлазак у пензију су испод планираног нивоа за период од 01.01.- 31.03.2017. године.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су испод планираног нивоа за за период од 01.01.- 31.03.2017. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.12.2016. године на неодређеном време је 83, на одређено је 9, док ангажована лица по основу других уговора није било.

У првом кварталу 2017. године број запослених на неодређено време у Предузећу је смањен за 1.

Предузеће на дан 31.03.2017. године нема ангажованих лица по основу уговора о привремено повременим пословима и осталим уговорима.

Укупан број запослених на 31.03.2017. године износи 91 и то 82 запослена на неодређено време и 9 на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Надзорни одбор је донео одлуку о утврђивању Ценовника послова ЈП "Дирекција" Панчево за 2017. годину број 01-3920-2/2016 дана 27.12.2016. године на коју је Скупштина града Панчева дала сагласност 29.12.2016. године Решењем број II-04-06-21/2016-10.

Одлуком о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката и Одлуком о висини накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних путева на територији града Панчева су утврђене цене по којима послује ЈП „Дирекција“.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупне субвенције за први квартал 2017. године су реализоване на нивоу који је испод планираног. Исказане субвенције односе се на субвенције града Панчева по основу учешће града Панчева у укупним трошковима боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама, а у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Расходи за репрезентацију су изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2017. године јер се није могла извршити реална процена ових трошкова по кварталима. Реализација трошкова репрезентације ће на крају 2017. године бити у оквиру планираног нивоа за 2017. годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања предвиђена су средства за инвестиције у износу од 7.105 хиљада за први квартал 2017. године, а реализовано је 187 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Сви расходи за период од 01.01.-31.03.2017. године су испод планираног кварталног нивоа.

Предузеће на дан 31.03.2017. године има исказан добитак од 16.828 хиљада динара. На исказани добитак утиче начин евидентирања расхода утврђен Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике. Наиме, плаћање обавезе по основу пореза на додату вредност се не евидентира као расход предузећа, тако да на контима трошка није могуће приказати износ од 18.595 динара који се односи на плаћене обавезе по основу порез на додату вредност у периоду 01.01-31.03.2017. године. Приходи исказани као добитак предузећа у износу од 16.828. динара искоришћени су за измирење ових обавеза.

в.д. Директора

Маја Витман, мастер економиста

37
fl