

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2016.

у 000 динара

Група ресурса, ресурс	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 – 30.09.2016.		Износ Реализација 01.01. - 30.09. / план 01.01. - 30.09.2016.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1005 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	100	75	0	
600	1. Приходи од продаје робе материјалних и нематеријалних правних лица на домаћем тржишту	1005					
601	2. Приходи од продаје робе материјалних и нематеријалних правних лица на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе објектима повећаном правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе објектима повећаном правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		100	75	0	
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	945	2.000	1.500	337	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјалних и нематеријалних правних лица на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјалних и нематеријалних правних лица на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга објектима повећаном правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга објектима повећаном правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	945	2.000	1.500	337	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	83.832	36.088	34.538	11.051	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	377.318	475.553	334.300	288.335	
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		20	15	0	
52	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3				
530	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
531	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.000	21.698	16.273	7.618	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	153.821	166.700	116.950	106.016	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	239.841	251.372	193.127	172.564	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35.944	56.114	49.504	20.522	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	22.709	23.500	17.625	17.391	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.557	5.000	3.000	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	91.313	115.611	87.615	65.560	
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ							
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0		0	
660	1. Финансијски приходи од материјалних и нематеријалних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
662	3. Приходи од учешћа у добитку предузетничких правних лица из финансијских подружница	1036					
663	4. Остали финансијски приходи	1037					
664	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.521	15.000	11.000	816	
665 до 667	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ ПЛАЋУЗЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	344	1.000	750	0	
67, осим 672, 673 и 674	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	225	300	225	65	
670	1. Финансијски расходи из односа са материјалних и нематеријалних правних лица	1042					
671	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
672	3. Расходи од учешћа у губитку предузетничких правних лица из финансијских подружница	1044					
673 до 674	4. Остали финансијски расходи	1045	225	300	225	65	
675	V. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	24.121	20.000	15.000	15.846	
676 до 678	VI. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ ПЛАЋУЗЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	798	1.100	825	1.419	

683 и 685	В. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4.855			211
523 и 525	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	834	2.000	1.500	0
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 + 1031 + 1048 + 1049 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1021 + 1020 + 1049 + 1048 + 1031 + 1050 + 1053 + 1052)	1055	119.338	137.324	122.231	114.427
59-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2.737	1.000	730	1.169
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
731	А. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
180 732	М. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	3.864			
180 732	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
733	Р. ЕСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИБАЉА ПОСЛОДАЦА	1063				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	III. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕВИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕВИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњана (побољшана) зарада по акцији	1071				

Датум: 31.10.2016.



МП ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СПОРТСКИ И Олимпијски
ЦЕНТАР БЕЈОВДИНА"
ОПШТИНА

Одговорно лице *J. Golik*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.09.2016.		Измене реализација 30.09.2016. / план 30.09.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0015+0024+0034)	002	949.920	961.672	958.491	936.254	97,68
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.816	4.024	3.910	3.135	80,28
010 и део 019	1. Умњала у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Патенти, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.046	3.424	3.310	1.078	32,57
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Стална нематеријална имовина	007	380	390	390	671	172,03
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.390	210	210	1.390	661,90
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	944.765	955.548	952.378	930.681	97,72
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	863.719	853.847	851.817	851.815	100,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	23.101	48.916	47.776	24.044	50,33
024 и део 029	4. Инвестиционе имовности	014	7.986	7.796	7.796	7.986	102,44
025 и део 029	5. Остале имовности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретне, постројења и опрема у припреми	016	48.304	44.989	44.989	46.836	104,11
027 и део 029	7. Умњала на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретне, постројења и опрему	018	1.659				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0			0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и животињски наслед	020					
032 и део 039	2. Основно стање	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осак 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.339	2.100	2.203	2.436	110,58
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу привредних правних лица и зајемљачки подухвати	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани издатих и аванси правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни повезани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни повезани 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	2.339	2.100	2.203	2.436	110,58
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0			0	
050 и део 059	1. Потраживања од издатих и аванси правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих издатих лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају на условима о финансијском лењингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
238	B. ОДНОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБИТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0052 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057)	043	313.324	214.853	187.985	231.782	123,30

Класа 1	I. ЗАПЕЖЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	14.430	11.050	11.455	11.636	101,58
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	11.778	11.000	11.400	11.257	98,75
11	2. Непокретна имовина и непокретно устуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	43	50	50	43	78,18
14	5. Ставка средства наменена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за запоне и устуге	050	2.609			336	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	177.499	170.000	175.000	212.808	121,60
200 и део 209	1. Купија узврати – издана и задужна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купија у иностранству – издана и задужна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купија узврати – остала повезана правна лица	054	177.499	170.000	175.000	212.808	121,60
203 и део 209	4. Купија у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купија узврати	056					
205 и део 209	6. Купија у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.495	900	1.030	1.138	110,49
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЛУГА	061					
23 осм 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	240	0	0	240	
230 и део 239	1. Крајкорочни кредити и плаћеници – издана и задужна правна лица	063					
231 и део 239	2. Крајкорочни кредити и плаћеници – остала повезана правна лица	064	240			240	
232 и део 239	3. Крајкорочни кредити и задужени узврати	065					
233 и део 239	4. Крајкорочни кредити и задужени у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали крајкорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.303	500	500	1.133	226,60
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				2.289	
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗПРАЧУЊЕЊА	070	18.337	22.300	0	2.538	
88	X. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ± 0 – (0471 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	21.865	32.526	47.669	0	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	574.970	574.970	574.970	574.970	100,00
300	1. Акцијско капитал	0403					
301	2. Удели у друштвима с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Улог	0405					
303	4. Државни капитал	0406	574.653	574.653	574.653	574.653	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Заружени удели	0408					
306	7. Банковна гаранција	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	317	317	317	317	100,00
31	II. УДИСАНИ А НЕУДИСАНИ КАПИТАЛ	0411					
347 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	1.050	1.050	1.050	1.050	100,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (позражава салда рачуна групе 33 осм 330)	0415					
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (позражава салда рачуна групе 33 осм 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0			0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијег година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					

	IX. УЧЕНИКЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0425)	0421	554.155	543.494	528.151	669.751	126,81	
350	1. Губитах ринџах година	0422	428.216	405.170	405.170	554.156	136,77	
351	2. Губитах тварџе годџа	0423	125.939	138.324	122.981	115.595	93,99	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЉА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	74.275	47.898	44.522	74.403	167,12	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЉА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.557	5.000	0	0		
400	1. Резервисама за трошкове у гаранџиском року	0426						
401	2. Резервисама за трошкове обављања природних богатства	0427						
403	3. Резервисама за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисама за непоплаћу и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисама за трошкове судских спорова	0430	1.537	5.000	0	0		
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисама	0431						
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	72.718	42.898	44.522	74.403	167,12	
410	1. Обавезе каје се злосу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према издаником и зајамним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим позваним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емисионим картџама од предности у периоду дужи од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	29.998	7.650	7.650	30.408	397,50	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансирања исплата	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	42.720	35.248	36.872	43.994	119,32	
498	В. ОДНОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	37.896	33.707	33.707	37.896	112,43	
42 до 43 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.029.208	1.062.394	1.020.378	1.149.468	112,65	
42	Д. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	73.389	55.236	39.107	43.016	107,42	
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	46.141	30.500	33.500	30.607	91,36	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и кредитовања обустављеног производња	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	26.248	24.736	5.607	11.403	203,37	
450	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6.157	3.100	3.100	32.955	1.063,06	
43 осим 430	Ј. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	446.707	431.768	426.273	506.751	118,88	
431	1. Добављачи – матична и повезана правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и повезана 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	445.415	431.768	426.273	506.083	118,72	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	292			663		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	79.436	84.690	84.690	98.538	116,35	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.544	3.500	3.500	7.625	217,86	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖЕВИНЕ	0461	145.657	208.350	192.408	190.335	98,95	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	277.818	275.750	271.300	271.304	99,96	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0429 – 0437 – 0438 – 0439 – 0443 – 0448 – 0449) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				93.731		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0461 – 0463) ≥ 0	0464	1.163.244	1.176.525	1.146.476	1.168.036	101,88	
89	Б. ВАКВИЛАСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 31.10.2016.



М.П.

Општинско предузеће
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“
НОВОСАД



Општинско предузеће

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године

у 000 динара

Л	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Тренутна година	30.09.2016.		Измене реализација 30.09.2016. / или 30.09.2016.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Прилике готовине из пословних активности (I до 3)	3001	485.611	514.508	126.508	317.230	250,77
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	7.536	42.500	10.500	31.913	170,60
4	2. Приходи од постојећих пословних активности	3003	765	4.000	1.000	1.204	120,40
5	3. Остали приходи из пословних активности	3004	487.290	468.008	115.008	277.113	240,97
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	487.404	457.837	112.873	283.639	251,29
7	1. Изливи добивањима в датих година	3006	138.938	157.827	38.341	99.426	235,85
8	2. Зараде, дивиденде, зараде и остали приходи из пословних активности	3007	251.796	243.604	60.633	133.581	220,11
9	3. Плаћање задужења	3008	16.026	8.406	1.875	9.456	303,23
10	4. Прелаз на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу социјал. једини прихода	3010	60.624	48.000	12.000	50.246	418,72
12	III. Нето промена готовине из пословних активности (I-III)	3011	8.207	56.663	13.627	33.591	246,85
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012			0		
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Прилике готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја имовине и удела (нето прилике)	3014			0		
17	2. Продаја нематеријалних имовина, нематеријалних имовина, опреме и биолошких средстава	3015			0		
18	3. Остали финансијски приходи (нето прилике)	3016			0		
19	4. Примљене камате на активности инвестирања	3017			0		
20	5. Примљене дивиденде	3018			0		
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3019	9.240	14.357	5.020	10.319	208,56
22	1. Културна имовина и удела (нето одливи)	3020			0		
23	2. Културна нематеријална имовина, нематеријална имовина, опрема и биолошка средства	3021	9.090	14.357	5.020	10.319	208,56
24	3. Остали финансијски издаци (нето одливи)	3022	150		0		
25	III. Нето промена готовине из активности инвестирања (I-III)	3023			0		
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9.240	14.357	5.020	10.319	208,56
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Прилике готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Уплаћене средства капиталом	3026			0		
30	2. Дугорочни кредити (нето прилике)	3027			0		
31	3. Краткорочни кредити (нето прилике)	3028			0		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029			0		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030			0		
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3031	6.057	42.666	8.607	23.459	272,56
35	1. Одливи капиталних издата и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		26.166	5.607	7.924	141,32
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6.057	16.500	3.000	15.335	317,83
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Плаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето промена готовине из активности финансирања (I-III)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	6.057	42.666	8.607	23.459	272,56
43	Г. СВЕГА ПРИЛИКЕ ГОТОВИНЕ (2001 + 3003 + 3025)	3040	495.611	514.508	126.508	317.230	250,77
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	502.701	514.860	126.500	317.411	250,92
45	Е. НЕТО ПРИЛИКЕ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	0	0	
46	Ж. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	7.890	300	0	181	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.393	860	500	1.303	260,68
48	И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	
49	К. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	
50	Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3045 - 3046)	3047	1.303	500	500	1.122	214,40

Датум: 31.10.2016.



М.П.

ЈП „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЛВОДИНА“

Облашћено лице:



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

У. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 01.01.-30.09.2016.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2016./ план 01.01.-30.09.2016.
				План 01.01.-30.09.2016.	Реализација 01.01.-30.09.2016.	
1.	Маса НВТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	134.070.624,30	127.992.485,00	95.755.646,00	95.753.645,80	100,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	191.256.240,09	182.583.571,00	136.598.640,00	136.595.785,73	100,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	225.489.893,12	215.268.388,00	161.049.796,00	161.046.299,68	100,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	234	227	227	234	103,08
4.1.	- на неодређено време	230	222	222	226	101,80
4.2.	- на одређено време	5	5	5	8	160,00
5	Накнаде по уговору о делу		135.000,00	101.250,00		0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		4	4		0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.029.875,55	3.225.000,00	2.418.750,00	2.425.082,04	100,26
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		13	13	13	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.050,92	1.424.052,00	1.068.039,00	1.017.264,55	95,25
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Правос запослених на посао и са посла	7.811.653,75	8.600.000,00	6.450.000,00	5.469.752,82	84,80
20	Дневнице на службеном путу		200.000,00	150.000,00	6.603,00	4,40
21	Накнаде трошкова на службеном путу	11.685,00	200.000,00	150.000,00	3.410,00	2,27
22	Отпремнина за одлазак у пензију	325.375,38	1.200.000,00	900.000,00	421.534,21	46,84
23 а	Број прималаца		4	3	2	66,67
23 б	Отпремнина за вратак запослених		20.000.000,00	20.000.000,00	1.773.108,72	8,87
23 б	Број прималаца		13	13	2	15,38
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	216.847,06	400.000,00	300.000,00	219.449,00	73,15
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	531.768,79	720.000,00	540.000,00		0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.10.2016.



М.П.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“
БЕОГРАД

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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 31.06.2016. године*	224	5	17
1.	Одлив кадрова	2		20
2.	инвалидска пензија	1		
3.	споразумни раскид	1		
4.				
5.				
6.	Пријем	4	3	9
7.	именовањс		1	
8.	судска пресуда	3		
9.	престанак функције-мировање	1		
10.	пријем на одређено време		2	
	Стање на дан 30.09.2016. године**	226	8	6

* последњи дан претходног тромесећа
 ** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 31.10.2016.



Државно предузеће ЈП
 Спортски и пословни
 центар Војводина



Оглашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приходи година 2015					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неурачено	Износ неураченог средства на крајњем годину (у односу на приходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	91.962.212,88	78.473.999,08	78.473.999,08		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	91.962.212,88	78.473.999,08	78.473.999,08	,00	,00

у динарима

План за период 01.01-31.12.2016. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	6.448.928,00	8.935.928,00	29.422.928,00	29.422.928,00
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	6.448.928,00	8.935.928,00	29.422.928,00	29.422.928,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неурачено	Износ реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.448.928,00	812.106,56	812.106,56		12,39
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.448.928,00	812.106,56	812.106,56	,00	12,39

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неурачено	Износ реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.935.928,00	5.817.118,96	5.817.118,96		65,10
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	8.935.928,00	5.817.118,96	5.817.118,96	0,00	65,10

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неурачено	Износ реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	29.422.928,00	5.817.118,96	5.817.118,96		19,77
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	29.422.928,00	5.817.118,96	5.817.118,96		19,77

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неурачено	Износ реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета саобраћају сви приходи који нису субвенције (нпр. додата средства из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 31.10.2016.



М.П. ЈАРМО ПРЕДУЗЕЋЕ
 СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
 ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Показатељ	План за 01.01.-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	01.01. - 30.09.2016.		Износ Реализација 01.01. -30.09.16/ план 01.01. -30.09.16г
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	300.000,00		300.000,00	75.000,00	0,00
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортиске активности					
5.	Репрезентација	398.000,00	357.240,42	398.000,00	99.500,00	453,22
6.	Реклама и промоција	1.310.000,00	1.379.436,00	1.310.000,00	327.500,00	1.314.667,00
7.	Остало					401,43

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

Датум: 31.10.2016.



М.П. **СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЛВОДИНА**
 "СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ"
 Улица СДП

Овлашћено лице *[Signature]*

Предузеће: ЈП „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“
 Матични број: 08157359

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Последња година остварена нето добит	Укупна 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		2016						
2014		2015						
2013		2014						
2012		2013						

¹Претходна година

²Текућа година

³Извести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Напомена: ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ је пословао са губитком у посматраном периоду 2012-2015.године.

Датум: 31.10.2016.

Овлашћено лице:



М.П.
 СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
 ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА
 УЧЕСНИЦИ



[Handwritten signature]

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Вид облигации	Имя эмитента	Срок погашения	Номинал	Процентная ставка	Дата выпуска	Дата погашения	Степень риска	Категория облигации	Иные показатели по облигации за отчетный период										Участники	
									Выпуск	Продажа	Покупка	Выкуп	Итого	Купон	Итого	Купон	Итого	Купон	Итого	Купон
РАЗОВЫЕ ОБЛИГАЦИИ	ДТРОСЧЕННИ	ЕВР	753 701,00	НБ	339 123,22	41 811 485,25	34 недели	26.10.12	26.11.12	1,00%	12	3 702 085,79	4 832 689,98	4 669 576,80	11 402 293,73	1 634 185,10	1 481 651,26	927 467,91	1 825 274,18	
ПОЛИТАРСКА	ОКЕАНСКИ	РСМ	20 500 000,00	НБ	0,00	0,00	12 недели	-	05.02.16	1,25%	1	19 171 042,14	-	-	-	480 970,49	-	-	-	
Итого																				
Выпуск облигаций			41 811 485,25																	
Покупка облигаций																				
Выкуп облигаций																				
Итого																				

* За отчетный период не реализовано никаких облигаций в установленном порядке.
 ** Угрозно статуса ликвидности эмиссии в связи с отставкой агента по выпуску облигаций от 12.12.16

Датум: 31.10.2016

ОГОВОРКА К ПРОТОКОЛУ
 ОБЛИГАЦИОННОЙ ЭМИССИИ



Одобрено:

[Handwritten signature]

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

на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
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 предузетништва (кредити и зајмови)	9110	240		240
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 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	2.436		2.436
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетништва (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	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	43		43
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	2.702		2.702
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 предузетништва	9119	22.090		22.090
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 предузетништима	9120	259.431	71.589	187.842
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			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.742	1.014	726
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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	7.722	5.234	2.488
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	349		349
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: 31.10.2016.

М.П. СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА
 НОВИ САД

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“
 Матични број: 08157359

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

1	Радови за побољшање енергетичности објекта	4	2017	2020	600.000	
2	Радови на реконструкцији система климатизације и грејања	4	2017	2020	340.000	
3	Радови на санацији ригота и замени хидроколоније на делу равног крова	4	2014	2021	63.780	10.280
4	Радови на уградњи лифта	4	2015	2016	5.014	2.451
5	Изградња главног пројекта термосашињских инсталација КГХ система	4	2015	2016	4.974	
6	Изградња пројекта изградња „Аqua „ парка	4	2017	2018	606.000	
7	Радови на адаптацији простора за теретану	4	2015	2016	1.900	
8	Спортске справе за теретану	4	2015	2016	1.986	
9	Радови на замени флуоросцентне расвете енергетски ефикасном расветом у спортским дворанама објекта СШ Војвођина	4	2016	2019	47.000	
10	Уградња термосоларних панела и изградња постројења за грејање воде	4	2018	2019	20.600	
11	Радови на реконструкцији зрнова ради постављања боље енергетик. у комплексу затвореног басена	4	2018	2018	35.000	
12	Радови на замени унутрашње расвете у заједничким холловима објекта ради постављања боље енергетик.	4	2017	2017	32.000	
13	Радови на замени стаклене фасадне рали постављања боље енергетик. У комплексу затворених басене	4	2017	2017	15.000	
14	Спортска опрема	1	2016	2016	4.445	
15	Рачунарска опрема	1	2016	2016	1.350	
16	Аудио-визуелна опрема	1	2016	2016	450	
17	Остала опрема	1	2016	2016	275	
18	Наметаци	1	2016	2016	400	
19	Угоститељска опрема	1	2016	2016	60	
20	Неадекватна имовина	1	2016	2016	1.085	
21	Спортска опрема	1	2016	2016	4.445	
22	Рачунарска опрема	1	2016	2016	1.350	
	Укупно:					

№	Опис на предметот	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	УКУПНО:
1	Радови на санација и ригора и замени купроизолације на делу равнот покрива	8.500														8.500
2	Радови на уградња нафта	2.563														2.563
3	Изградња главнот проекта термомашинских дисајација КТХ систем	4.974														4.974
4	Радови на адаптација простора за теретану	1.900														1.900
5	Радови на замени флуоросцентите расвете енергетски ефикасно расвете у делу спортског објекта СПЦ Војковина	9.500														9.500
6	Спортске опреме за теретану	1.986														1.986
7	Опрема за објектне делатности	4.305														4.305
8	Спортска опрема	4.445														4.445
9	Ручнарска опрема	1.350														1.350
10	Кухино-лежувална опрема	450														450
11	Остала опрема	275														275
12	Навештај	400														400
13	Училиствска опрема	60														60
14	Нематеријална имовина	1.085														1.085
	УКУПНО:															

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

Датум: 31.10.2016.



МП
Министарство
образовања, науке
и технолошког
развијања
Републике Србије



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (преходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		1.223.778,72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		5.670,08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА НАМЕНСКИ РАЧУН		1,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		57,40
	068	БЛАГАЈНА			70.345,00
	068	ДЕПОЗИТНИ РАЧУН	АИК БАНКА	27,5 EUR	3.344,72
					1.303.203,26
31.03.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		320.726,63
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		3.429,14
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА НАМЕНСКИ РАЧУН		1,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		124.256,28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		27,40
	068	БЛАГАЈНА			425.240,00
	068	ДЕПОЗИТНИ РАЧУН	АИК БАНКА	27,5 EUR	3.380,42
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			4.300,60
30.06.2016.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		60.977,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА		1.647,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА НАМЕНСКИ РАЧУН		1,39
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		4.539,27
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		154,00
	068	БЛАГАЈНА			727.480,00
	068	ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			1.175,08
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			4.600,00
30.09.16	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		732.031,62
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		82.850,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		33.997,38
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		154,00
	068	БЛАГАЈНА			273.140,00
	068	ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			4.600,00
	068	ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			6.100,00
31.12.2016.	068				
	068				
	068				

Датум: 31.10.2016.



М.П. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
 ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА

Својеручно потпис



[Handwritten signature]

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“

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

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016. године

Нови Сад, 31.10.2016. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА"

Седиште: Сутјеска бр. 2, 21000 Нови Сад

Претежна делатност: делатност спортских објеката 9311

Матични број: 08157359

ПИБ: 100236311

Надлежно министарство: ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

Делатности јавног предузећа су:

У пословној 2016. години пословање предузећа ће се реализовати кроз планиране активности које се могу поделити на следеће целине:

1. делатност спорта
2. делатност маркетинга и културе
3. делатност издавања пословног простора

Годишњи Програм пословања је донет Одлуком Надзорног одбора ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" број 9124 дана 24.12.2015. године.

Сагласност на Програм пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ дата је Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 6-19/2015-713-I од 29.12.2015 године. Решење је објављено у Сл. Листу Града Новог Сада бр. 64 од 31.12.2015. године.

Одлука о изменама Програма пословања је донета Одлуком Надзорног одбора ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" број 6315-3 дана 13.09.2016. године.

Сагласност на Одлуку о изменама Програм пословања ЈП „Спортски и пословни центар Војводина“ дата је Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 66-1/2016-396-I од 27.09.2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01. - 30.09.2016. године Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“ остварило је :

-Укупан приход у износу од 303.873.098,33 динара

-Укупан расход у износу од 419.468.676,57 динара

-Губитак у износу 115.595.578,24 динара

Приходи од закупа пословног простора су као и претходних година најзначајнија ставка и износе 195.300.083,43 динара. Приходи од спорта и спортске делатности износе 81.746.399,78 динара.

Смањена платежна моћ и пад животног стандарда су утицали на смањење прихода.

У структури расхода најзначајније ставке чине: трошкови за зараде запослених, трошкови горива и енергије, трошкови комуналних услуга, трошкови пореза на имовину, трошкови за камате итд.

На пословање предузећа утичу и обавезе из претходних година према комуналним предузећима, обавезе према добављачима, обавезе по основу дугорочног кредита из 2011 године и друге обавезе које има предузеће да би неометано функционисало.

У структури расхода на исказани губитак поред реалних трошкова учествују и књиговодствени трошкови, као што је амортизација.

Преглед трошкова по позицијама може се видети из биланса стања.

Поред редовних трошкова ЈП "Спортски и пословни центар Војводина" има трошкове око припрема објекта за одржавање манифестација од светског значаја.

Служба спорта

Планирано је да у 2016. години на располагању корисницима Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" буду следећи спортски простори: велика, мала и ледена дворана, рвачка сала, адаптирани магацин за бокс, затворени и отворени базени, осмостазна купана, стонотениска, бокс и цудо дворана, тенис терени, простор за спортске активности, четворостазна купана, отворени терени, ваздушно стрелиште С.Ц. "Сајмиште", хала „БИНС“ и Центар за мале спортове.

У односу на претходне године, спортске организације неће више за тренажни рад и организацију такмичарских активности користити спортске просторе Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" путем текућих субвенција, већ ће их користити на комерцијалној основи.

Поред спортских организација, планирано је да се спортски простори користе, организовано и индивидуално путем издавања спортских простора фирмама и осталим заинтересованим, организовањем разноврсних едукативних и рекреативних програма, као и путем организације грађанских смена на затвореним и отвореним базенима и у леденој дворани.

Планирано је да се спортски простори Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина", у 2016. години, користе укупно 31.472 сата.

Због услова које Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина" пружа и стручних кадрова са којима располаже у 2016. години у извештајном периоду су се одржале значајније спортске манифестације и то:

- У периоду од 02.01.-17.01.2016. године је одржан „Дневников турнир“ у малом фудбалу у Малој дворани,
- У периоду од 16.01.-23.01.2016. године је одржано Светско првенство у хокеју на леду за јуниоре до 20 година, 2. група, „Б“ дивизија,

- 24.01.2016. године је одржан Светосавски турнир-стони тенис
- 26.01.2016. године, у Великој дворани, Одбојкашки клуб „Војводина“ одиграо је утакмицу у оквиру одбојкашке лиге шампиона,
- 30.01.2016. одржан је Светосавски куп у цудоу,
- У периоду од 22.02-25.02.2016 одржано је у Леденој дворани Светско првенство у параолимпијском хокеју -дивизија Ц,
- У периоду од 27.02. до 09.03.2016. године, у Великој дворани, је одржано Светско првенство у мачевању за кадете и јуниоре,
- 21.03.2016. на затвореним базенима је одигран Ватерполо-турнеја шампиона
- Такмичење у плесу одржано је 02. априла у Малој дворани,
- „Serbia open“ такмичење у плесу је одржано 9. априла 2016. године у Малој дворани,
- У јуну је одржан пливачки митинг „Змај 2016“ на Затвореним базенима,
- Европско првенство у кошарци за ветеране је одржано у периоду од 24.06. до 03.07.2016. године у Великој дворани,

За наредни период планиране су следеће активности:

- Оиграће се меморијал „ Жарко Петровић“ у одбојци, октобра 2016. године, у Малој дворани,
- У новембру месецу се планира одржавање међународног такмичења у плесу под називом „Dance fest 2016“ у Малој дворани,
- Пливачки митинг “Полетарац 2016” биће одржан у новембру 2016. године,
- У децембру 2016. одржаће се такмичење у ултимет фајту под називом „Serbian battle championship“ у Великој дворани,
- “Новогодишњи” турнир у стоним тенису, планиран је за децембар у Малој дворани,
- Пливачки митинг „Деда мраз“ биће одржан у децембру на Затвореним базенима,
- У децембру ће бити одржан „Дневников турнир“ у малом фудбалу у Малој дворани,
- Крајем децембра 2016. године биће одржан „Фестивал одбојке“ у Великој дворани.

Служба маркетинга и културе

Служба маркетинга и културе реализује у сарадњи са осталим службама програме у свим просторима Центра: концерте, забавне, балетске, позоришне и дечије представе.

Служба је је надлежна за реализацију различитих пословних активности:

- организација сопствених манифестација, као што су НОВОСАДСКА ЗИМА, СПЕНСОВ МИНИ ШОП, РАЗМЕНА ЗИМСКЕ ОПРЕМЕ...

- оделење издаје просторе за организације великих манифестација (као што су Новосадско пролеће, Цветне пијаци на платоу испред објекта, Сајмови запошљавања, естрадни концерти, промоција и политичких скупова, Сајам иновација "Тесла фест")
- реализација програма мањег обима , као што су издавање бина, заштитних ограда за потребе реализације ван Центра,
- организација мањих промотивних скупова разних фирми и произвођача, трибина, новогодишњих подела пакетића и сл.
- организација дечијих програма:
 - Новогодишњи дечији фестивал
 - Лето на базену (забавно, рекреативни програми за најмлађе посетиоце отворних базена СЦ,Сајмиште“).

Сарадници запослени на пословима конгресног туризма, поред послова везаних за реализацију програма презентација, промоција, семинара, конгреса, саветовања, трибина, лицитација и сл. одржавају старе и успостављају нове контакте и сарадњи са различитим установама, организацијама, удружењима, агенцијама и др.

Послови протокола обављају се приликом дочека делегација, високих државних званичника, гостију Центра, без обзира да ли је разлог њиховог доласка у Центар спортски, културни, туристички или неки други.

Служба пословног простора

Приход од фактурисања закупа пословног простора је један од најзначајнијих за функционисање предузећа и остварује се на бази важећих уговора закључених са закупцима пословног простора и пројектованог раста индекса потрошачких цена .Тренутна попуњеност капацитета пословног простора износи око 80%,

Највећи закупци су : Univerexport, Phoenix cafe, ЈКП Градско зеленило, Телеком србија , ЛП Понга Србије, Војвођанска банка, Бак, DM drogerie market и Lilly drogerie.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01- 30.09.2016. остварен је пословни приход АОП 1001 у износу од 299.723 хиљаде динара, кога чине:

Приходи од продаје производа и услуга АОП 1009 у износу 337 хиљаде динара

Приходи од премија субвенција дотација, донација и сл. АОП 1016 су у износу 11.051 хиљаде динара, што је 68,00% у односу на годишњи план или 32,00% у односу на план за извештајни период. То су приходи који су увећани за амортизацију за тај период.

Други пословни приходи АОП 1017 у износу 288.335 хиљаде динара, што износи 13,75% у односу на планирано за 2016 .год., а у односу на план за извештајни период реализовано је 86,25%.

Други пословни приходи се састоје од фактурисане реализације по службама.

Остали приходи АОП 1052 износе 3.097 хиљаде динара, што износи више за 37,64% у односу на план 2016. или 137,64% у односу на план за извештајни период.

Од укупно планираних прихода за 2016 год. у извештајном периоду остварено је 59,30% . Остварени приходи представљају 81,26% од планираних прихода за извештајни период.

Пословни расходи АОП 1018 у извештајном периоду износе 390.680 хиљаде динара, што представља 19,30% у односу на план 2016. године или 80,70% у односу на план за извештајни период. Пословне расходе чине следеће позиције:

- трошкови материјала АОП 1023 у износу 7.618 хиљаде динара, реализовано је 53,19 % у односу на план за 2016 год., или 46,81 % у односу на план за извештајни период.

- трошкови горива и енергије АОП 1024 у извештајном периоду су износили 106.016 хиљаде динара што је 9,35% у односу на план за 2016. годину или 90,65% у односу на план за извештајни период.

- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи АОП 1025 су 172.564 хиљаде динара, што износи 10,65% од плана за 2016 . године или 89,35% у односу на план за извештајни период.

- трошкови производних услуга АОП 1026 износе 20.522 хиљаде динара, што износи 58,54% у односу на план за 2016 год. или 41,46% у односу на план за извештајни период.

Трошкови амортизације АОП 1027 износе 17.391 хиљаде динара, што износи 1,33% у односу на план или 98,67% у односу на извештајни период .

Нематеријални трошкови АОП 1029 износе 66.569 хиљаде динара, што је 24,02 % у односу на план за 2016. или 75,98% у односу на план за извештајни период. Чине их трошкови комуналних услуга, трошкови непроизводних услуга итд.

Финансијски расходи АОП 1040 износе 17.332 хиљаде динара, што износи више 7,99 % у односу на план 2016. или 107,99% у односу на план за извештајни период.

Чине их трошкови за камате од банака, камате од трећих лица, итд.

Негативне курсне разлике АОП 1047 износе 1.419 хиљаде динара, што је више у износу од 72,00% у односу на план за 2016. Чине их расходи по основу валутних клаузула.

Остали расходи АОП 1053 у извештајном периоду износе 10.261 хиљаде динара, што представља више за 105,84% у односу на план 2016. године или 205,84% у односу на план за извештајни период. Чине их расходи по основу судских спорова.

2. БИЛАНС СТАЊА

На дан 30.09.2016. године стална имовина АОП 002 износи 936.254 хиљаде динара, и чине је:

- нематеријална имовина АОП 003 у износу 3.139 хиљаде динара,

- некретнине, постројења и опрема у износу 930.681 хиљада динара (грађевински објекти АОП 012 у износу 851.815 хиљаде динара, постројења и опрема АОП 013 у износу 24.044 хиљаде динара,

Обавезе из пословања АОП 0451 (добављачи у земљи и остале обавезе из пословања) у износу 506.751 хиљаде динара, што је 118,88% у односу на план 2016. године. Обавезе према добављачима су се повећале првенствено због обавеза према комуналним предузећима због пружања комуналних услуга.

На дан 30.09.2016. године укупна пасива АОП 0464 оизноси 1.168.036 хиљада динара што је 101,88% у односу на план за 2016. годину.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности за период од 01.01.-30.09.2016. године АОП 3001 реализован је у износу 317.230 хиљаде динара, што је 64,00% у односу на план за 2016. годину.

Приливи готовине се састоје од : продаје и примљених аванса АОП 3002 у износу 38.913 хиљаде динара , примљене камате из пословних активности АОП 3003 у износу 1.204 хиљаде динара и остали приливи из редовног пословања АОП 3004 у износу 277.113 хиљаде динара .

Одливи готовине из пословних активности АОП 3005 остварени у износу 283.633 хиљаде динара, што је 58,00% у односу на план. Одливе готовине чине: исплате добављачима и дати аванси 90.426 хиљаде динара; зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 133.505 хиљаде динара; плаћене камате 9.456 динара и одливи на основу јавних прихода у износу 50.246 хиљаде динара.

За дати период укупан нето прилив готовине из пословних активности АОП 3011 износи 33.597 хиљаде динара, што је 59,00% у односу на план за 2016. годину.

Одливи готовине из активности инвестирања АОП 3019 износе 10.319 хиљаде динара што је у односу на план 205,56%.

Одливи готовине из активности финансирања АОП 3031 остварени у износу 23.459 хиљаде динара што је 55,00% у односу на план за 2016. годину.

Укупан прилив готовине АОП 3040 настао из прилива из пословних активности и из активности финансирања у износу 317.230 хиљаде динара и укупан одлив готовине АОП 3041 у износу 317.411 хиљаде динара , кога чине: одливи готовине из пословних активности, одливи готовине из активности инвестирања и одливи готовине из активности финансирања остварен је нето одлив готовине АОП 3043 у износу 181 хиљаде динара , што је 250,77% у односу на план.

Готовина на почетку обрачунског периода АОП 3044 остварена је у износу 1.303 хиљаде динара. Од укупног планиране готовине за 2016. годину у извештајном периоду остварено је 151,51%.

Готовина на крају обрачунског периода АОП 3047 износи 1122 хиљаде динара што је у односу на план за 2016. годину 224,00%.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За период 01.01. - 30.09.2016. године планирана је маса нето зарада у износу од 95.755.646,00 динара, а реализовано је 95.753.645,80 динара, односно индекс реализације је 100% .

Маса бруто 1 зарада је планирана 136.598.640,00 динара, а реализовано је 136.595.785,73 динара , што чини 100,00% од планираног. Маса бруто 2 зарада је планирана у износу од 161.049.796,00 динара , а реализовано је 161.046.299,68 динара , односно индекс реализације је 100,00%.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су планиране за 01.01.-30.09.2016. године у износу 2.418.750,00 динара, а реализоване су у износу 2.425.082,04 динара, односно индекс реализације је 100,26%.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у износу 1.068.039,00 динара, а реализоване у износу од 1.017.264,55 динара, односно индекс реализације је 95,25%.

Превоз запослених на посао и са посла је планом за период 01.01.-30.09.2016. године предвиђен у износу 6.450.000,00 динара, а реализовано је 5.469.752,82 динара што је 84,80%, а у односу на годишњи план износи 64,00%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.07. 2016 - 30.09.2016 . године радни однос је напустило двоје запослених на неодрђено време. У истом периоду су три радника по одлуци суда засновали радни однос на неодрђено време, а једном раднику је престала функција и прекинуто је мировање радног односа.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У наведеном периоду није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду 01.01-30.09.2016 планирано је 29.422.928,00 динара, а реализовано 5.817.118,36 а што износи 19,77% у односу на план.

Средства су пребачена из буџета и реализована за радове на адаптацији теретане, справе за теретану и радове на уградњи лифта.

Планиране капиталне инвестиције ће се реализовати у наредном периоду у складу са планом за 2016 годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду од 01.01- 30.09.2016. године по основу репрезентације реализован је износ 450.948,95 динара, а планирано 99.500,00 динара, што је 453,22%, а у односу на годишњи план 113,00%.

У истом периоду за рекламу и пропаганду планирано је годишње 1.310.000,00 динара а реализовано је 1.314.667,00 што чини 1,00%. У односу на квартални план реализовано је 401,43%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом за 2016 годину планиран је износ 41.793 хиљаде динара на име инвестиционих улагања, а у периоду 01.01. - 30.09.2016. реализован је износ 10.028 хиљада динара, што чини 41,67%.

Активирана је опрема за обављање делатност, спортска опрема, рачунарска опрема и остала опрема.

Из средстава буџета реализовано је 5.817 хиљада динара за адаптацију простора за теретану, справа за теретану и за уградњу лифта.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у периоду 01.01. - 30.09.2016. године пословало са губитком у износу од 115.595 хиљаде динара, а планиран је губитак у износу од 90.242 хиљаде динара. Индекс реализације је 91,61%.

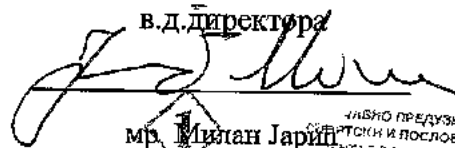
Планира се финансијска консолидација да би се губитак смањио и приближио позитивном пословању.

Планира се смањење трошкова зарада по Закону о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору, смањење трошкова топлотне енергије кроз повећање енергетске ефикасности, смањење трошкова електричне енергије заменом расвете енергетски ефикаснијом у свим дворанама.

Повећање прихода се планира организацијом већег броја међународних и државних спортских такмичења, бољим пласманом реклама, већим бројем концерата и културних манифестација.

Нови Сад, 31.10.2016.

В.д. директора



Мр. Милош Јарић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА

