

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	18.501.019,16	2016	9.250.509,58	Одлука о Буџету Града Новог Сада за 2016. г.	31.10., 14.11., 29.11.2016.			
2016	1.718.339,13	2017						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 20.04.2017. год.



Овлашћено лице: М.П. [Signature]

R MS MS

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016.	068	Текући рачун динарски	INTESA, OTP banka, AIK banka	10 285 202,81	10 285 202,81
	068	Благајна		584 719,68	584 719,68
	068	Текући рачун девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	10 256,18	1 271 230,95
	Укупно у динарима				
31.03.2017.	068	Текући рачун динарски	INTESA, OTP banka, AIK banka	31 447 103,39	31 447 103,39
	068	Благајна		650 217,46	650 217,46
	068	Текући рачун девизни	INTESA, OTP banka, AIK banka	10 256,18	1 271 230,96
	Укупно у динарима				
30.06.2017.	068	Текући рачун динарски			
	068	Благајна			
	068	Текући рачун девизни			
	Укупно у динарима				
30.09.2017.	068	Текући рачун динарски			
	068	Благајна			
	068	Текући рачун девизни			
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068	Текући рачун динарски			
	068	Благајна			
	068	Текући рачун девизни			
	Укупно у динарима				

Датум: 20.04.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образци 10

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Аутобуси	4 и 1	2017	2017	190.000	
2	Преправка дизел аутобуса - ЦНГ (DUAL FUEL)	1	2017	2017	20.000	
3	Видео надзор у аутобусима	1	2017	2017	9.000	
4	Електронски систем наплате	1	2017	2017	115.000	
5	Опрема и уређаји	1	2017	2017	114.516	
6	Грађевински радови	1	2017	2017	42.483	
7	Пројекти	1	2017	2017	1.908	
Укупно:					492.907	

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - 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	Аутобуси	190.000		103.000							
2	Преправка дизел аутобуса - ЦНГ (DUAL FUEL)	20.000									
3	Видео надзор у аутобусима	9.000		9.000							
4	Електронски систем наплате	115.000		115.000							
5	Опрема и уређаји	114.516		25.786		97.099		25.786			
6	Грађевински радови	42.483		66		6.000		66			
7	Пројекти	1.908		100		100					
Укупно:		492.907		25.852		330.199		25.852			

Датум: 20.04.2017.



М.П.

Овлашћено лице:

Handwritten signature

Handwritten initials and signature

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	949		949
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	949		949
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	1.365		1.365
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.362		1.362
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	9115			
део 043, део 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	3		3
део 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	103.060	18.610	84.450
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204,	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
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	28.148	1.098	27.050
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	66.937	13.931	53.006
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	1.821	176	1.645
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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	6.154	3.405	2.749
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, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	11.398	4.577	6.821
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	620	71	549
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	6.357	110	5.129
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	2.578	2.038	540
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	798	394	404
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	2.163	1.964	199
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 20.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице: Томаш

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

Али