

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.03.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 – 31.03.2016		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	90,831	85,161	19,629	19,171	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	10,952	10,500	2,293	2,973	1,3
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	10,952	10,500	2,293	2,973	1,3
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	79,479	70,636	17,336	16,084	0,93
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	608			20	
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	78,871	70,636	17,336	16,064	0,93
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	400	4,000		114	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		25			
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	85,673	84,274	20,202	22,653	1,12
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6,637	6,500	1,852	1,824	0,98
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
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	69				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9,406	6,100	1,296	2,874	2,22
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,710	6,420	1,185	1,378	1,16
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	51,926	52,123	12,878	12,604	0,98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,790	3,817	779	2,343	3,01
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,528	2,900	725	635	0,88
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,607	6,414	1,487	995	0,67
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5,158	887			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			573	3,482	6,08
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	73	0	0	2	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	48	0	0	2	
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	48			2	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	19	0	0	2	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0				
660	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
665	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
666 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	19			2	
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	54	0	0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					0
683 и 685	З. 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	7,495				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	767				60
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,672				196
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		887			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	3,188		573	3,618	6,31
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. 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		887			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	3,188		573	3,618	6,31
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		887			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	3,188		573	3,618	6,31
	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 (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25.04.2016.



Овлашћено лице: *Kovce Novcst*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

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	31.03.2016		Индекс реализација ДДММЛТ / план ДДММЛТ
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23,305	26,185	25,705	22,669	0.88
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	119	848	848	52	0.06
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	34	45	45	31	0.69
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	85	803	803	21	0.03
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	23,099	24,500	24,020	22,530	0.94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3,871	3,871	3,871	3,871	1
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13,813	13,233	13,233	13,667	1.03
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5,406	7,384	6,904	4,983	0.72
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	9	12	12	9	0.75
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	87	837	837	87	0.1
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		750	750		0
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	87	87	87	87	1
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осни 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
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					
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					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	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 робин 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					

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	16,792	16,546	16,480	13,859	0.84
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3,314	3,023	1,661	3,809	2.29
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,123	1,273	764	1,355	1.77
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	046	500	384		499	
12	3. Готови производи	047	21	24		21	
13	4. Роба	048	1,638	1,342	897	1,902	2.12
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	32			32	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4,906	12,846	14,268	7,540	0.53
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	4,906	12,846	14,268	7,540	0.53
205 и део 209	6. Купци 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	298	287	287	36	0.13
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	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	8,256	349	223	2,413	10.82
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	7				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	11	41	41	61	1.49
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	40,097	42,731	42,185	36,528	0.87
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	426			5,366	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	7,571	11,645	10,185	3,963	0.39
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17,999	17,999	17,999	17,999	1
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	12,406	12,406	12,406	12,406	1
304	5. Друштвени капитал	0407	4,879	4,879	4,879	4,879	1
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	714	714	714	714	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,066	3,065	3,065	3,065	1
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	887	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		887			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	13,494	10,306	10,879	17,101	1.57
350	1. Губитак ранијих година	0422	10,306	10,306	10,306	13,483	1.31
351	2. Губитак текуће године	0423	3,188		573	3,618	6.31
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	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					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5			5	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	32,521	31,086	32,000	32,560	1.02
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5,386	4,278	5,249	7,438	1.42
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	5,359	4,193	5,164	7,390	1.43
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	27	85	85	48	0.56
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,072	4,368	4,218	5,079	1.2
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,266	577	467	310	0.66
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	862	423	127	906	7.13
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	19,935	21,440	21,939	18,827	0.86
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	40,097	42,731	42,185	36,528	0.87
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	426			5,366	

Датум: 25.04.2016.



Овлашћено лице: Ковачић Невилд

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2016. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.16		Индекс реализација 01.01. - 31.03. или 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	93.490	97.592	18.737	14.043	0.75
1. Продаја и примљени аванси	3002	80.404	90.241	17.326	13.620	0.79
2. Примљене камате из пословних активности	3003	25				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.061	7.351	1.411	423	0.3
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	85.807	97.703	18.974	19.886	1.05
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	35.685	37.565	7.320	9.189	1.26
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	50.122	53.636	10.425	10.697	1.03
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		6.502	1.229		0
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.683				
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		111	237	5.843	24.65
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројена, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројена, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увеличање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 + 3025)	3040	93.490	97.592	18.737	14.043	0.75
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	85.807	97.703	18.974	19.886	1.05
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	7.683				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		111	237	5.843	24.65
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	573	460	460	8.256	17.95
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	8.256	349	223	2.413	10.82

Датум: 25.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице:



Kovace Kostic

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23,867,803	24,322,030	6,056,439	5,962,494	0.98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33,855,040	34,499,334	8,590,693	8,241,287	0.96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39,915,092	40,674,715	10,128,427	9,716,477	0.96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	54	55	55	55	1
4.1.	- на неодређено време	48	49	49	49	1
4.2.	- на одређено време	6	6	6	6	1
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7,520,000	6,300,000	1,250,000	1,827,072	1.46
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17	15	10	15	1.5
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	1,613,928	1,613,928	403,482	403,481	1
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,706,000	2,760,000	690,000	628,616	0.91
20	Дневнице на службеном путу		48,000	12,000		0
21	Накнаде трошкова на службеном путу		48,000	12,000		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	256,305	450,000			
23	Број прималаца	2	3			
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену		48,000	12,000		0
27	Помоћ радницима и породици радника		100,000	25,000	10,000	0.4
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	34,890	80,000	20,000	34,890	1.74

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.04.2016.



Овлашћено лице:

Kovari Novkovic

Предузеће: ЈР КОМУНАЛАС ВЕЋЕЈ
Матични број: 08069565

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 31.12.2015. године*	47	6	
1.	Одлив кадрова	1		
2.	penzija			
3.	otkaz			
4.	neplaćeno odsustvo			
5.	drugi osnov	1		
6.	Пријем	3		
7.	popunjavanje upražnjenih radnih mesta	3		
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2016. године**	49	6	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.04.2016.



Овлашћено лице: Korica Novak

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину						Индекс									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
1.	услуга сахрањивања	11630	11630	11630	11630	470	470											
2.	закуп гробног места	470	470	470	470	470	470											
3.																		
4.																		
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: 25.04.2016.

Овлашћено лице:

Ковчећ



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	120,000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	120,000	0	0	0	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	120,000			
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	120,000	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30,000	114,558			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	30,000	114,558	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

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

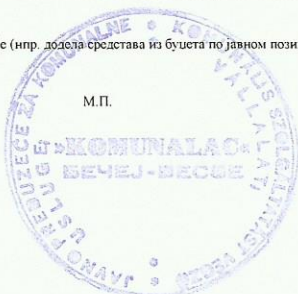
* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 25.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

Kovac Ninkovic



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.03.2016.		Индекс реализација 01.01. -дд.мм.гг/ план 01.01. -дд.мм.гг
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	15000		15000	3000		
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	84000		84000	21000	21963	
6.	Реклама и пропаганда	111000		111000	27000	13800	
7.	Остало						

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

Датум: 25.04.2016.

Овлашћено лице: Ненад Абрам



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године ¹	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ²	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2014 ¹	1160	2016 ²						
2015		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 25.04.2016.



Kovace Kostic

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	tekući računi	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	8,210,023	8,210,023
	068	blagajna		31,000	31,000
	068	čekovi		14,970	14,970
	Укупно у динарима				
31.03.2016.	068	tekući računi	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR		2,409,574
	068	blagajna			3,094
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				
30.06.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 25.04.2016.



Овлашћено лице:

Ксенија Рибарић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			2016	2016			
1	dobra	1	2016	2016	2016	4,525	1,027
2	dobra	4	2016	2016	2016	4,000	
3	radovi	1	2016	2016	2016	1,000	724
4							
5							
6							
7							
8							
	Укупно:					9,525	1,751

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016		01.01.-30.06.2016		01.01.-30.09.2016		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	dobra	8,525									
2	radovi	1,000		1,500							
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	9,525	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0



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

на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
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			
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 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			
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			
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			
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			
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			
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,824	5	1,819
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	8		8
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	10,491	7,747	2,744
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	126		126
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	2,960	116	2,844
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			0

Датум: 25.04.2016.



Овлашћено лице: Kovari Nikić

ЈР КОМУНАЛАС ВЕЋЕЈ

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

За период од 01.01.2016. до 31.03.2016.

Веќеј, 25.04.2016.

I OSNOVNI STATUSNI PODACI

Пословно име: JAVNO PREDUZEĆE KOMUNALAC BEČEJ

Седиште: LOVAČKA 5., BEČEJ

Претежна делатност: 8130-USLUGE UREĐENJA I ODRŽAVANJA OKOLINE

Матични број: 08069565

ПИБ: 102077315

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)*

Претежна делатност Јавног предузећа је:

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

Остале комуналне делатности од општег интереса су :

01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња

52.21 Услуге делатности у копненом саобраћају

68.20 Изнајмљивање њихових или изнајмљених некретности и управљање њима

81.29 Услуге осталог чишћења

96.03 Покривне и сродне делатности

Поред претежних делатности и наведених комуналних делатности, Јавно предузеће обавља и следеће делатности :

01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака

01.30 Гајење садног материјала

01.70 Лов, треперство и одговарајуће услужне делатности

02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности

47.70 Трговина на мало у осталим специјализованим продавницама

47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пјачама

47.99 Трговина на мало изван продавница тезги и пјача

91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштите природних вредности

Годишњи/трогодишњи програм пословања: (навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)

Datum usvajanja programa poslovanja je 12.02.2016. godine

Broj: I 023-37/2016

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

Уређење и одржавање паркова у I.кварталу 2016.godine се обављало по плану и програму, редовно се косила трава у свим парковима на укупној површини од 193847 m².

Програм одржавања јавних зелених површина и предвиђени послови су реализовани са планираним интензитетом радова у зависности од временских услова.

ЈП Комunalac је поред годишњег плана и програма орезивања дрвoredа одradio и ванредне послове по налогу општинске инспекције, као и општинских служби, који су се односили на орезивање stabala дрвећа која су представљала потенцијалну опасност за објекте и електроснабдевање домаћinstava.

Poslovi по ugovoru :

ЈП Komunalac је 24.12.2015.godine потписао Ugovor о извођењу радова на уклањању divlje deponije, у Bačkom Gradištu са Opština Bečej, број ugovora IV 401-830/2015, исти радови су okončani у I.кварталу 2016.godine.

22.12.2015.godine је потписан Ugovor о извођењу радова на подизању vetrozaštitnih и шумских појaseva на територији Opštine Bečej између Opštine Bečej и ЈП Komunalac Bečej, број ugovora II. 30-213. Радови су започети у I.кварталу 2016.godine и okončani у II.кварталу 2016.godine.

ЈП Komunalac је и у I.кварталу 2016.godine обавило послове за трећа лица. Значајнији послови су вршени за NIS a.d. Novi Sad, и за Victoria group - Sojaprotein.

На poljoprivrednim zemljištima с kojima ЈП "Komunalac" располаже вршила се priprema poljoprivrednog zemljišta за predstojeću setvu.

Poslovi на одржавању чистоће gradskih ulica - prolećni period - руčno чишћење тротоара, kolovoza, тргова, parking простора и biciklističких staza као и prečišćavanje zelenih површина и pražnjenje корпи за отпадке, sakupljanje смећа и других отпада, који се одлажу по граду у postavljene контејнере.

У pogrebnoj служби су се послови sahranjivanja, uređenja и održavanja groblja одvijala по programu poslovanja, с tim да је од 01.01.2016.godine preuzeto pravoslavno groblje у Bačkom Gradištu и с tim је povećan и obim посла у том сектору.

У I.кварталу 2016.godine pružanje usluga трžнице на мало, ЈП Komunalac Bečej је обављао у Bečeju на Velikoj и на Maloj pijaci, на pijaci у B.P.Selu и B.Gradištu. Svoje приходе ovaj сектор обезбеђује путем

1. БИЛАНС УСПЕХА

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

JP Komunalac je u toku I.kvartala 2016.godine ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 19.232.595,98 dinara i ukupne rashode u iznosu od 22.851.193,26 dinara i rezultat poslovanja je gubitak u iznosu od 3.618.597,28 dinara.

Pregled po strukturi prihoda i rashoda :

a) poslovni prihodi u iznosu od 19.171.407,43 dinara su manji od poslovnih rashoda, koji iznose 22.653.603,14 dinara, što znači da imamo poslovni gubitak u iznosu od 3.482.195,71 dinara.

Poslovni gubitak je nastao jer su sadnice za vetrozaštitni pojas kupljene u I.kvartalu 2016.godine i knjižile su se na teret 5110-troškovi materijala u iznosu od 1.942.497,02 dinara, a sadnja vetrozaštitnog pojasa je završena u II.kvartalu, te će se prihodi pojaviti u II.kvartalu 2016.godine na kontu 614-prihodi od prodaje roba i usluga na domaćem tržištu.

Prihod od prodaje robe i usluga na domaćem tržištu je znatno manja u odnosu na planiranog. Uzrok tome je manje naplaćeni zakup grobnih mesta i manje sahrane u I.kvartalu.

b) finansijski prihodi u iznosu od 1.500,00 dinara su manji od finansijskih rashoda, koji iznose 1.525,21 dinara, ali razlika od 25,12 dinara nije značajna ,

c) ostali prihodi u iznosu od 59.688,55 dinara su manji od ostalih rashoda , koji iznose 196.065,00 dinara, za gubitak koji iznosi 136.376,45 dinara.

Na osnovu ostvarenih razlika u okviru podbilansnih pozicija prihoda i rashoda ostvaren je gubitak u poslovanju u iznosu od 3.618.597,28 dinara

2. БИЛАНС СТАЊА

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Aktiva

U I.kvartalu nije bilo ulaganja u stalnu imovinu, samo je izvršena amortizacija za postojeću stalnu imovinu.

Zalihe materijala, rezervnih delova, alata i sitnog inventara su veće nego što je programom poslovanja predviđeno, jer je vršena nabavka na veliko za predstojeću sezonu košenja, sadnje i setvu u II.kvartalu.

Zalihe robe su veće od planiranog u prodavnici cveća i u prodavnici pogrebne opreme zbog potrebe istih.

Potraživanja od kupaca u zemlji ukupno iznosi 15.408.555,53 dinara s tim da je od toga sa 31.12.2015.godine preknjiženo na ispravku potraživanja od zapostavljenih iznos od 7.868.255,33 dinara.

Druga potraživanja u I.kvartalu iznose 35.915,95 dinara od planiranih 287.000,00. Iznos je manji, jer nismo dobili radnike za javne radove u I.kvartalu i nismo imali nikog na bolovanju preko 30 dana.

Gotovinski ekvivalenti ukupno iznose 2.412.668,18 dinara, i to 3.093,77 dinara u blagajni i 2.409.574,41 dinara na tekućim računima firme.

Aktivna vremenska razgraničenja iznose ukupno 61.473,96 dinara, i to unapred plaćeni troškovi - za stručnu literaturu 16.818,18 dinara

- za premiju osiguranja 60.630,88 dinara i

- po osnovu obaveza 843,08 dinara.

Vanbilansna aktiva iznosi ukupno 5.365.655,00 dinara. Na vanbilansnoj aktivni se vode parking doplatne karte i ribolovačke dozvole za Staru Tisu kod Bisernog ostrva.

Pasiva

Osnovni kapital iznosi 17.999.473,21 dinara kao i po programu poslovanja.

Rezerve iznose 3.065.397,18 dinara kao i po programu poslovanja.

Ukupan gubitak iznosi 17.101.725,10 dinara, od toga gubitak ranijih godina iznosi 13.483.127,82 dinara, a gubitak I.kvartala 3.618.597,28 dinara. Iznos gubitka je znatno veći nego što je to programom poslovanja predviđeno zbog zbog gubitka na kraju prethodne godine a i zbog gubitka u I.kvartalu koji smo objasnili kod bilansa uspeha.

Obaveze iz poslovanja čine :

-Obaveze prema dobavljačima u iznosu od 7.390.446,24 dinara

-Ostale obaveze iznose 48.000,00 dinara i odnose se na obavezu plaćanja naknade od 10% Ministarstvu za prodate ribolovačke dozvole, i koji je izmiren 08.04.2016.godine.

-Ostale kratkoročne obaveze iznose ukupno 5.078.939,94 dinara, i odnosi se na

- obračunate a neisplaćene zarade za mart 2016.godine, kako za stalno zaposlene tako i za zaposlene na privremeno-povremenim poslovima
- obračunate a neisplaćene naknade troškova prevoza i
- obračunate a neisplaćene naknade za nadzorni odbor za nepunih godinu dana.

-Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost iznosi 310.502,55 dinara

-Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine iznose 905.867,68 dinara – odnosi se na obračunate poreze i doprinose za nadzorni odbor

-Pasivna vremenska razgraničenja ukupno iznose 18.831.836,64 dinara, i to :

- unapred naplaćena zakupnina za budući obračunski period u iznosu od 16.644.606,37 dinara – odnosi se na zakup pijačnog prostora do godinu dana, i na zakup i rezervaciju grobnog mesta od 1-10 godina

- unapred naplaćeni ostali prihodi koji se odnose na naredni obračunski period u iznosu od 2.181.811,73 dinara, i odnose se na sadnju vetrozaštitnog pojasa, i
- odložene poreske obaveze u iznosu od 5.418,54 dinara.

-Vanbilansna pasiva iznosi ukupno 5.365.655,00 dinara. Na vanbilansnoj pasivi se vode parking doplatne karte i ribolovačke dozvole za Staru Tisu kod Bisernog ostrva.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

- U priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti spadaju naplaćena potraživanja od kupaca i ostali prihodi iz redovnog poslovanja, koji su u I.kvartalu znatno niže od planiranih naplaćenih potraživanja zbog teške ekonomske situacije koja se oseća u svim segmentima privrede.
- U odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti spadaju isplate prema dobavljačima i dati avansi, zarade, naknade zarade i ostali lični rashodi. Isplate prema dobavljačima su veće od planiranog, jer je JP raspolagalo sa više sredstava na kraju 2015.godine od planiranog. Zbog iste je i neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti veći od planiranog.

Gotovina na kraju obračunskog perioda iznosi 2.412.668,18 dinara

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Masa NETO zarada na kraju I.kvartala je 5.962.494 dinara i u okviru je planiranih sredstava.

Masa BRUTO 1 zarada na kraju I.kvartala iznosi 8.241.287 dinara i u okviru je planiranog.

Masa BRUTO 2 zarada je 9.716.477 dinara i u okviru je planiranog.

Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji je 55 zaposlenih, od toga 49 zaposlenih na neodređeno, 5 na određeno i direktor i ne odstupa od planiranog broja zaposlenih.

Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima iznosi 1.827.072 dinara, i odstupa od planiranih sredstava za I.kvartal 2016.godine, jer je i broj primalaca naknade 15 zaposlenih umesto planiranih 10 :

- 5 zaposlenih JP ima po osnovu zaključka Komisije za davanje saglasnosti i novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje, broj 112-13981/2015-1 od 29.12.2015.godine i

- 10 zaposlenih po osnovu člana 10 stav 3 tačka 5 Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru.

Naknade članovima nadzornog odbora iznosi 403.481 dinara za I.kvartal i ne odstupa od planiranog.

Broj članova nadzornog odbora je 3.

Prevoz zaposlenih na posao i sa posla iznosi 628.616 dinara i ne odstupa od planiranog.

Dnevnice na službenom putu kao, naknade troškova na službenom putu i smeštaj i ishrana na službenom putu po planu i programu poslovanja iznosi 12.000 dinara, od toga je realizovano 0,00 dinara.

Pomoć radnicima i porodici radnika po planu u I.kvartalu iznosi 25.000 dinara, od toga je isplaćen pomoć zaposlenom u iznosu od 10.000 dinara.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima po programu poslovanja za I.kvartal iznosi 20.000 dinara, a isplaćeno je 34.890 dinara. Tu spada pomoć zaposlenima u smrtnim slučajevima u porodici ili uslugu sahranjivanja bivših zaposlenih u JP Komunalac Bečej preuzima JP Komunalac kao trošak.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Priliv zaposlenih : popunjavanje upražnjenih radnih mesta na osnovu Zaključaka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj 112-13981/2015 od 29.12.2015.godine - 3 zaposlenih

Odliv zaposlenih : sporazumni raskid ugovora

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

U I. kvartalu nije bilo promena u ceni proizvoda i usluga.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)

U I. kvartalu 2016.godine su isplaćene subvencije za poljoprivredu za 2015.godinu.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити табелу средства за посебне намене по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Po planu i programu poslovanja za I.kvartal 2016.godine za :

- sponsorstvo su planirana sredstva u iznosu od 3.000,00 - realizovana sredstva u iznosu od 0,00*
- donacije, humanitarne aktivnosti i sportske aktivnosti za 2016.godinu nisu predviđena sredstva*
- reprezentaciju su planirana sredstva u iznosu od 21.000,00 dinara - realizovana sredstva u iznosu od 21.963,00 dinara*

- reklamu i propagandu su planirana sredstva u iznosu od 27.000,00 - realizovana sredstva od toga su 13.800,00.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

Programom poslovanja su planirane investicije u dobra u iznosu od 1.500.000,00 dinara, ali iste investicije nisu realizovane u I.kvartalu 2016.godine.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

U I.kvartalu 2016.godine je nastao veći gubitak u poslovanju od planiranog, jer sredstva namenjena za podizanje vetrozaštitnih pojaseva nisu mogla da se knjigovodstveno oprihoduju, pošto su radovi bili u toku, ali već u aprilu 2016.godine je završeno podizanje vetrozaštitnog pojasa, i nastali prihodi će se već pojaviti u narednom kvartalu 2016.godine.

Датум _____



Потпис и печат