

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.06.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 – 30.06.2016		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	90,442	85,161	49,290	44,017	
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	10,563	10,500	5,022	5,354	1.07
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	10,563	10,500	5,022	5,354	1.07
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	79,479	70,636	41,268	38,529	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					
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	79,479	70,636	41,268	38,529	0.93
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	1016	400	4,000	3,000	134	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017		25			
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	85,274	84,274	42,824	46,538	1.09
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	6,247	6,500	3,499	3,277	0.94
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022	69				
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	9,203	6,100	3,451	4,721	1.37
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	5,933	6,420	2,955	3,187	1.08
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	51,930	52,123	25,768	25,787	1
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	3,790	3,817	2,154	5,773	2.68
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	2,528	2,900	1,450	1,164	0.8
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	5,574	6,414	3,547	2,629	0.74
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	5,168	887	6,466		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031				2,521	#DIV/0!
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	75	0	0	4	
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	48	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	48				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	25			4	
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	19	0	0	6	
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	0				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	19			6	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047					

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	54	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				2
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	2.207			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	767			118
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.671			688
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.111	887	6.466	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				3.093 #DIV/0!
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	2.111	887	6.466	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				3.093 #DIV/0!
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.111	887	6.466	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				3.093 #DIV/0!
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071				

Датум: 26.07.2016.

Овлашћено лице: *Karác Viktor*



**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.**

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	30.06.2016		Индекс реализација д.д.м.г.г / план д.д.м.г.г
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	23,305	26,185	25,835	23,599	0.91
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	119	848	848	28	0.03
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	28	0.62
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	85	803	803		0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	23,099	24,500	24,150	23,484	0.97
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	13,522	1.02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5,406	7,384	7,034	6,083	0.86
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	9	12	12	8	0.67
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опрема	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ПІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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. ости 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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 робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					

	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	22,095	16,546	20,566	19,568	0.95
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	3,295	3,023	2,738	3,739	1.37
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,105	1,273	1,427	1,322	0.93
11	2. Неодвршена производња и неодвршене услуге	046	500	384		500	
12	3. Готови производи	047	21	24		21	
13	4. Роба	048	1,637	1,342	1,311	1,864	1.42
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	32			32	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	10,195	12,846	16,916	14,406	0.85
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	10,195	12,846	16,916	14,406	0.85
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	298	287	287	96	0.33
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	8,256	349	584	1,307	2.24
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	7				
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	44	41	41	20	0.49
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	45,400	42,731	46,401	43,167	0.93
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	426			3,262	
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	12,870	11,645	17,224	9,777	0.57
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	3,066	3,065	3,065	3,066	1
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					

34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	2,111	887	6,466	2,111	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418				2,111	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	2,111	887	6,466		0
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	10,306	10,306	10,306	13,399	1,3
350	1. Губитак ранијих година	0422	10,306	10,306	10,306	10,306	1
351	2. Губитак текуће године	0423				3,093	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	0	0	0	0	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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 емитуваним 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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	5			5	
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	32,525	31,086	29,177	33,385	1,14
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	3,439				
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	5,386	4,278	4,201	9,937	2,37
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	4,116	9,726	2,36
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	27	85	85	211	2,48
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	5,076	4,368	4,117	5,193	1,26
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1,266	577	435	508	1,17
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	862	423	146	992	6,79
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	16,496	21,440	20,278	16,755	0,83
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	45,400	42,731	46,401	43,167	0,93
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	426			3,262	

Датум: 26.07.2016.



Овлашћено лице: Kováčič Vinko

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 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. - 30.06.16		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	93,509	97,592	39,377	37,661	0.96
3. Продаја и промљени аванси	3002	80,404	90,241	36,437	36,845	1.01
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13,105	7,351	2,940	816	0.28
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	85,826	97,703	47,049	44,610	0.95
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	35,685	37,565	22,907	19,641	0.86
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	50,122	53,636	21,581	24,969	1.16
3. Плаћене камате	3008	19				
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		6,502	2,561		0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7,683				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		111	7,672	6,949	0.91
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
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 прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	93,509	97,592	39,377	37,661	0.96
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	85,826	97,703	47,049	44,610	0.95
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	7,683				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		111	7,672	6,949	0.91
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	573	460	8,256	8,256	1
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	8,256	349	584	1,307	2.24

Датум: 26.07.2016.



Овлашћено лице: *Kovaci Vukobrat*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016		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)	24,477,576	24,322,030	12,120,271	12,127,323	1
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33,855,041	34,499,334	17,191,873	16,765,298	0.98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39,915,093	40,674,715	20,269,218	19,766,287	0.98
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	7,605,860	6,300,000	2,850,000	3,899,967	1.37
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16	15	13	15	1.15
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	1,547,472	1,613,928	806,964	806,964	1
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,566,881	2,760,000	1,380,000	1,302,848	0.94
20	Дневнице на службеном путу		48,000	24,000		0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3,252	48,000	24,000		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	256,305	450,000			
23	Број прималаца	3	3			
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену		48,000	24,000		0
27	Помоћ радницима и породици радника		100,000	50,000	35,000	0.7
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	34,890	80,000	40,000	34,890	0.87

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2016.



Овлашћено лице:

*Marko Kostić*





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 сахранјивања	11630	11630	11630	11630	11630	11630	11630	11630	11630	11630	11630	11630	11630	11630		
2.	закуп гробног места	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470		
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	



*Ковче Мило*

Датум: 26.07.2016.

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30,000	114,558			3.82
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	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	60,000	133,651			2.23
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	60,000	133,651			

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).  
Напомена : У I кварталу 2016. године су пребаћена средства за субвенције у износу од 114.558,00 динара на име субвенција за 2015. годину.

Датум: 26.07.2016.



Овлашћено лице:

*Kovaci Novak*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. -дд.мм.гг/ план 01.01. -дд.мм.гг
		01.01-31.12.2015. Претходна година	01.01-31.12.2015. Претходна година	01.01-31.12.2016. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	15000		15000	7000		
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортоке активности						
5.	Репрезентација	84000		84000	42000		70781
6.	Реклама и пропаганда	111000		111000	55000		44800
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: 26.07.2016. Овлашћено лице: *Kovce Munte*



**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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2014 <sup>1</sup>	1160	2016 <sup>2</sup>						
2015	2111	201						
201		201						
201		201						

<sup>1</sup> претходна година Ређење Скупштине општине Веђеј број : I 023-237/2015 од дана 26.10.2015. године за добит из 2014. године  
 Чека се одлука Скупштине општине Веђеј за добит из 2015. године

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 26.07.2016.





ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ 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
31.12.2015. (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	tekući računi			1,305,373
	068	blagajna			1,461
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				
30.09.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 26.07.2016.

Овлашћено лице:

*Kamilo Vorkica*



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	dobra	1	2016	2016	4,525	1,027
2	dobra	4	2016	2016	4,000	
3	radovi	1	2016	2016	1,000	724
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				9525	1751

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

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		1,500		5,175	1,459				
2	radovi	1,000				500	774				
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	9,525	0	1,500	0	5,675	2,233	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 30.06.2016.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	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	1,979	5	1,974
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	4		4
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	11,149	2,459	8,690
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	34		34
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	3,820	116	3,704
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			0
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5		5
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			
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	57		57
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	34		34

Датум: 26.07.2016.

Овлашћено лице:

*Ксенија Вебел*



ЈР КОМУНАЛАС ВЕЋЕЈ

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

За период од 01.01.2016. до 30.06.2016.

Већеј, 26.07.2016.

## 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: Ministarstvo privrede - sektor za kontrolu i nadzor javnom preduzeću

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 власитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

81.29 Услуге осталог чишћења

96.03 Погребне 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 тезгатама и пијачама

47.99 Трговина на мало изван продавница тезги и пијача

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. полугодишту 2016. године се обављало по плану и програму, редовно се косила трава и свим парковима на укупној површини од 193.847 m<sup>2</sup>.*

*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 дрвореда 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 домаћинстава.*

*Послови по уговору :*

*ЈП Комunalac је 24.12.2015. године потписао Уговор о извођењу радова на уклањању divlje deponije, у Bačkom Gradištu са Општина Bečej, број уговора IV 401-830/2015, исти радови су окончани у I. kvartalu 2016. године.*

*22.12.2015. године је потписан Уговор о извођењу радова на подизању ветрозаштитних и шумских појасева на територији Општине Bečej између Општине Bečej и ЈП Комunalac Bečej, број уговора II. 30-213. Радови су започети у I. kvartalu 2016. године и окончани у II. kvartalu 2016. године.*

*Радови око подизања ветрозаштитних и пољозаштитних појасева у Општини Bečej су се одвијале на две zasebne lokacije у Bečеju и у Bačkom Petrovom Selu. Том приликом је засађено 4.335 sadnica, од тога је 1.260 sadnica bagrema и 3.075 bresta.*

*ЈП Комunalac је и у I. полугодишту 2016. године обављао послове за трећа лица. Значајнији послови су вршени за NIS a.d. Novi Sad, и за Victoria group - Sojaprotein.*

*На пољопривредним земљиштима с којима ЈП "Комunalac" расплаже вршила се припрема пољопривредног земљишта за предстојећу сетву и жетву.*

*Послови на одржавању чистоће градских улица - период од 01.01.-30.06.2016. - ручно чишћење тротоара, коловоза, тргова, parking простора и biciklističких staza као и пречишћавање зелених површина и*

*pražnjenje korpi za otpadke, sakupljanje smeća i drugih otpada, koji se odlažu po gradu u postavljene kontejnere.*

*U pogrebnoj službi su se poslovi sahranjivanja, uređenja i održavanja groblja odvijala po programu poslovanja, s tim da je od 01.01.2016. godine preuzeto pravoslavno groblje u Bačkom Gradištu, a 01.04.2016. godine je preuzeto i pravoslavno groblje u Bačkom Petrovom Selu, i s tim je povećan i obim posla u tom sektoru.*

*U I. polugodištu 2016. godine pružanje usluga tržnice na malo, JP Komunalac Bečej je obavljao u Bečeju na Velikoj i na Maloj pijaci, na pijaci u B.P.Selu i B.Gradištu. Svoje prihode ovaj sektor obezbeđuje putem naplate naknade korišćenja pijačnog prostora, rezervacija prodajnih mesta na pijacama, naknade zakupa poslovnog prostora i objekata, uslužnog merenja.*

*Park prirode "Stara Tisa" kod Bisernog ostrva dat je na upravljanje JP Komunalac iz Bečeja i u organizacionom okviru preduzeća formirana čuvarska služba vrši neposredno sprovođenje zaštite i praćenje stanja na terenu i o tome podnosi izveštaj, preduzima mere za očuvanje i zaštitu ribljeg fonda i sprečavanje ribokrađe.*

*Zoohigijena i prihvatilište za pse je osnovano radi hvatanja pasa lotalica i radi kontrole i smanjenja populacije pasa lotalica na javnim površinama na teritoriji Opštine Bečej. U Prihvatilište za pse prihvataju se psi lotalice i po mogućnostima kapaciteta vlasnički psi uz naplatu cene trajnog ili privremenog smeštaja i pripadajućih troškova naručioca usluge. U Prihvatilištu se psi zadržavaju do njihovog udomljavanja, uginuća ili eutanazije. Zoohigijeničarska služba u okviru svog delokruga vrši svoji obaveze uklanjanja leševa životinjskog porekla sa teritorije Opštine Bečej. Uprkos svim otežavajućim okolnostima Prihvatilište za pse lotalice i Zoohigijeničarska služba relativno uspešno obavlja svoje poslove.*

*Program zaštite životne sredine - košenje ambrozije je predviđena Planom i programom poslovanja za 2016. godinu, i izvršice se u II. polugodištu 2016. godine.*

*Parking služba - u okviru svoje delatnosti, preduzeće obavlja i poslove održavanja, opremanja, obeležavanja kao i naplate naknada korišćenja javnih parkirališta Centralne zone u naseljenom mestu Bečej. Finansijska sredstva se obezbeđuju kroz naplatu naknade za parkiranje na javnim parkiralištima.*

## 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. polugodišta 2016. godine ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 44.139.060,19 dinara i ukupne rashode u iznosu od 47.232.319,14 dinara i rezultat poslovanja je gubitak u iznosu od 3.093.258,95 dinara.*

*Pregled po strukturi prihoda i rashoda :*

*a) poslovni prihodi u iznosu od 44.017.410,55 dinara su manji od poslovnih rashoda, koji iznose 46.538.489,45 dinara, što znači da imamo poslovni gubitak u iznosu od 2.521.078,90 dinara.*

Poslovni gubitak je nastao jer su Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. znatno manja u odnosu na planiranog. Po Planu i programu poslovanja je bilo predviđeno 3.000.000,00 dinara subvencije, a dobijeno je subvencije ukupno u iznosu od 133.651 dinara.

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. polugodištu.

b) finansijski prihodi u iznosu od 3.750,00 dinara su manji od finansijskih rashoda, koji iznose 6.054,49 dinara, što znači da imamo finansijski gubitak u iznosu od 2.304,49 dinara,

c) ostali prihodi u iznosu od 117.899,64 dinara su manji od ostalih rashoda, koji iznose 687.775,20 dinara, za gubitak koji iznosi 569.875,56 dinara.

Na osnovu ostvarenih razlika u okviru podbilansnih pozicija prihoda i rashoda ostvaren je gubitak u poslovanju u iznosu od 3.093.258,95 dinara

## 2. БИЛАНС СТАЊА

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

### Aktiva

U I. polugodištu je bilo ulaganja u stalnu imovinu u iznosu od 1.459.419,30 dinara, i obračunata je amortizacija za postojeću stalnu imovinu.

Zalihe materijala, rezervnih delova, alata i sitnog inventara nisu značajno manje nego što je programom poslovanja predviđeno. Planom i programom poslovanja je predviđeno 1.427.000,00 dinara, a realno stanje je 1.322.281,26 dinara.

Za nedovršenu proizvodnju po planu i programu poslovanja je predviđeno 0,00 dinara, a prenos po PS iznosi 499.478,89 dinara.

Gotovi proizvod po planu i programu poslovanja iznosi 0,00 dinara, a prenos po PS iznosi 21.150,00 dinara.

Zalihe robe su veće od planiranog u prodavnici cveća i u prodavnici pogrebne opreme zbog potrebe istih. Po planu i programu poslovanja iznose 1.311.000,00 dinara, a realno stanje je 1.864.119,62 dinara.

Plaćeni avansi za zalihe i usluge po PS iznose 31.916,00 dinara.

Potraživanja od kupaca u zemlji ukupno iznosi 16.985.757,45 dinara s tim da je od toga sa 31.12.2015.godine preknjiženo na ispravku potraživanja od kupaca iznos od 2.579.758,67 dinara. Razlika je 14.405.998,78 dinara, koja je iskazana pod AOP 056 u BS.

*Druga potraživanja u I. polugodištu iznose 96.463,73 dinara od planiranih 287.000,00. Iznos je manji, jer smo dobili manje radnika za javne radove u I. polugodištu, nego što smo predali dokumentaciju za dobijanje istih i imali smo samo jednog radnika na bolovanju preko 30 dana.*

*Gotovinski ekvivalenti ukupno iznose 1.306.833,98 dinara, i to 1.461,21 dinara u blagajni i 1.305.372,77 dinara na tekućim računima firme.*

*Aktivna vremenska razgraničenja iznose ukupno 19.943,16 dinara, i to unapred plaćeni troškovi*

*- za premiju osiguranja 19.100,08 dinara i*

*- po osnovu obaveza 843,08 dinara.*

*Vanbilansna aktiva iznosi ukupno 3.261.655,00 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 13.399.027,51 dinara, od toga gubitak ranijih godina iznosi 10.305.768,56 dinara, a gubitak I. polugodišta 3.093.258,95 dinara. Iznos gubitka ranijih godina će se smanjiti, zbog dobitka, koji iznosi 2.111.137,40 dinara na kraju 2015.godine.*

*Na odluku o načinu raspoređivanja dobiti iz 2015.godine se čeka Odluka Skupštine Opštine Bečej.*

*Obaveze iz poslovanja čine :*

*-Obaveze prema dobavljačima u iznosu od 9.725.913,93 dinara*

*-Ostale obaveze iznose 210.800,00 dinara i odnose se na obavezu plaćanja naknade od 10% Ministarstvu za prodaju ribolovačke dozvole, i koji je izmiren 11.07.2016.godine.*

*-Ostale kratkoročne obaveze iznose ukupno 5.193.313,38 dinara, i odnosi se na*

*– obračunate a neisplaćene zarade za jun 2016.godine, kako za stalno zaposlene tako i za zaposlene na privremeno-povremenim poslovima*

*– obračunate a neisplaćene naknade troškova prevoza za jun 2016.godine i*

*– obračunate a neisplaćene naknade za nadzorni odbor za nepunih godinu dana.*

*-Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost iznosi 508.063,45 dinara*

*-Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine iznose 992.539,11 dinara – odnosi se na obračunate poreze i doprinose za nadzorni odbor*

*-Pasivna vremenska razgraničenja ukupno iznose 16.760.127,85 dinara, i to :*

- unapred naplaćena zakupnina za budući obračunski period u iznosu od 16.754.709,31 dinara – odnosi se na zakup pijačnog prostora do godinu dana, i na zakup i rezervaciju grobnog mesta od 1-10 godina i
- odložene poreske obaveze u iznosu od 5.418,54 dinara.

-Vanbilansna pasiva iznosi ukupno 3.261.655,00 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. polugodištu znatno niži od planiranih ostalih prihoda iz redovnog poslovanja 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 manje od planiranog, jer je JP raspolagalo sa manje sredstava u I. polugodištu od planiranog. Zbog iste je i neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti manji od planiranog.

Gotovina na kraju obračunskog perioda iznosi 1.306.833,98 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. polugodištu je 12.127.322,57 dinara i sa 7.000,00 dinara prelazi iznos planiranih sredstava.

Masa BRUTO 1 zarada na kraju I. polugodišta iznosi 16.765.298,23 dinara i u okviru je planiranog.

Masa BRUTO 2 zarada je 19.766.286,65 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 3.899.967,112 dinara, i odstupa od planiranih sredstava za I. polugodište 2016.godine, jer je i broj primalaca naknade 15 zaposlenih umesto planiranih 13 :



- 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 806.962 dinara za I. polugodište i ne odstupa od planiranog.

Broj članova nadzornog odbora je 3.

Prevoz zaposlenih na posao i sa posla iznosi 1.302.847,89 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 24.000 dinara, od toga je realizovano 0,00 dinara.

Pomoć radnicima i porodici radnika po planu u I. polugodištu iznosi 50.000 dinara, od toga je isplaćen pomoć zaposlenom u iznosu od 35.000 dinara.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima po programu poslovanja za I. polugodište iznosi 40.000 dinara, a isplaćeno je 34.890 dinara. Tu spada pomoć zaposlenima u smrtnim slučajevima u porodici ili uslugu sahranjivanja bivših zaposlenih u JP Komunalac Bečež 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 : 3 zaposlenih,

- sporazumni raskid ugovora - 2 zaposlena ( od toga 1 zaposleni na neodređeno, i 1 zaposleni na određeno) , i

- odlazak u penziju - 1 zaposleni.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

U I. polugodištu 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. polugodištu 2016.godine su isplaćene subvencije za poljoprivredu za 2015.godinu i polovina subvencija poljoprivredu za 2016.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. polugodište 2016.godine za :*

- sponzorstvo su planirana sredstva u iznosu od 7.000,00 - 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 42.000,00 dinara - realizovana sredstva u iznosu od 70.780,90,00 dinara*
- reklamu i propagandu su planirana sredstva u iznosu od 55.000,00 - realizovana sredstva od toga su 44.800,00.*

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

*(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)*

Programom poslovanja su planirane investicije u dobra u iznosu od 5.175.000,00 dinara, i radovi u iznosu od 500.000,00 dinara. Investicije u dobra su realizovana u iznosu od 1.459.419,30 dinara iz sopstvenih sredstava u I. polugodištu 2016.godine.

Planirani radovi održavanja po planu i programu za 2016.godinu iznose 500.000,00 dinara, a potrošeno je na tekuće održavanje voznog parka ukupno 773.896,02 dinara.

### 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.polugodištu 2016.godine je nastao gubitak u poslovanju u odnosu na Plan i program poslovanja, gde je bilo predviđen dobitak nakon pola godine. U julu mesecu će se odraditi kompenzacija sa Potisje-Bečej DOO u iznosu od 1.778.268,80 dinara. Ovaj iznos je priznat na kraju 2015.godine kao Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca na konto troška, i prilikom obrade kompenzacije će preći u Prihode od usklađivanja vrednosti potraživanja. Na kraju I. polugodišta je potpisan ugovor sa NIS-GAS a.d. Novi Sad u iznosu od 3.604.281,99 dinara bez PDV-a, ili 4.325.138,39 dinara sa PDV-om, koji će isto povećavati prihode JP Komunalac Bečej.

U I.polugodištu su se vršila ulaganja u poljoprivredu u vidu kupovine semena, đubriva i usluge sejanja, a u II.polugodištu se očekuju prinosi, gde ćemo imati prihode u iznosu od 1.500.000,00 dinara.

U II.polugodištu će se vršiti košenje ambrozije, koji će prihod povećati u iznosu od 909.090,91 dinara.

Датум 26.07.2016.



Потпис и печат