

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2016

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 – 30.09.2016		Индекс Реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
					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	90.442	85.161	70.917	64.217	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	10.563	10.500	8.124	7.750	0,953963565
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	8.124	7.750	0,953963565
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	58.768	56.333	0,958565886
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	58.768	56.333	0,958565886
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	4.000	134	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		25	25		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	85.274	84.274	64.810	68.536	1,057491128
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.247	6.500	4.918	4.723	0,960349736
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	9.203	6.100	4.990	6.320	1,266533066
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.933	6.420	5.320	5.095	0,957706767
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	51.930	52.123	39.025	39.693	1,017117233
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.790	3.817	3.133	7.205	2,299712735
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.528	2.900	2.175	1.708	0,785287356
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.574	6.414	5.249	3.792	0,722423319
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.168	887	6.107		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				4.319	#DIV/0!
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	73	0	0	452	
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	48	0	0	452	
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			452	
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					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	19	0	0	9	
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	19			9	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	54	0	0	443	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				1.603
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			188
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.671			780
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.111	887	6.107	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				2.865 #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	6.107	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				2.865 #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	6.107	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				2.865 #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: 24.10.2016.

Овлашћено лице:

Jerit



Chabun

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.09.2016		Индекс реализација д.м.м.гг / план д.м.м.гг
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	23.305	26.185	26.085	23.056	0,883879624
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	119	848	848	25	0,029481132
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	25	0,555555556
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	23.099	24.500	24.400	22.944	0,940327869
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	13.377	1,010881886
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5.406	7.384	7.284	5.689	0,781026908
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	9	12	12	7	0,583333333
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	87	837	837	87	0,103942652
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. осим 047	ІV. 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 робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	22.095	16.546	16.916	16.450	0,972452116
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3.295	3.023	1.861	3.596	1,932294465
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.105	1.273	892	1.327	1,487668161
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	500	384		499	
12	3. Готови производи	047	21	24		21	
13	4. Роба	048	1.637	1.342	969	1.717	1,771929825
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	10.195	12.846	14.276	11.414	0,799523676	
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	14.276	11.414	0,799523676	
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	132	0,459930314	
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	451	1.261	2,796008869	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	7					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	44	41	41	47	1,146341463	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	45.400	42.731	43.001	39.506	0,91872282	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	426			3.260		
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	12.870	11.645	16.865	10.004	0,593181144	
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 (погражна 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	2.111	887	6.107	2.111		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				2.111		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.111	887	6.107		0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	10.306	10.306	10.306	13.171	1,277993402	
350	1. Губитак ранијих година	0422	10.306	10.306	10.306	10.306	1	
351	2. Губитак текуће године	0423				2.865		
	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	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5						5
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	32.525	31.086	26.136	29.497	1,128596572		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	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	3.439						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.386	4.278	4.420	5.834	1,319909502		
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Додављачи у земљи	0456	5.359	4.193	4.335	5.778	1,332871972		
436	6. Додављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	27	85	85	56	0,658823529		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.076	4.368	4.367	5.192	1,188916877		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.266	577	732	520	0,710382514		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	862	423	311	976	3,138263666		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	16.496	21.440	16.306	16.975	1,041027843		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	45.400	42.731	43.001	39.506	0,91872282		
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	426			3.260			

Датум: 24.10.2016.

Јанка



Овлашћено лице:

Mašević

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2016. 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. - 30.09.16		Индекс Реализација 01.01. - 30.09/ План 01.01. - 30.09
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	93.509	97.592	54.847	63.291	1,153955549
1. Продаја и примљени аванси	3002	80.404	90.241	50.143	60.193	1,200426779
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.105	7.351	4.704	3.098	0,658888435
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	85.826	97.703	62.652	70.286	1,121847666
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	35.685	37.565	24.100	31.731	1,316639004
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	50.122	53.636	34.454	38.555	1,11902827
3. Плаћене камате	3008	19				
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		6.502	4.098		0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.683				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		111	7.805	6.995	0,896220372
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, 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					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увћање 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					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	93.509	97.592	54.847	63.291	1,153955549
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	85.826	97.703	62.652	70.286	1,121847666
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	7.683				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		111	7.805	6.995	0,896220372
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	573	460	8.256	8.256	1
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	8.256	349	451	1.261	2,796008869

Датум: 24.10.2016.

[Handwritten signature]



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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. - 30.09.2016		Индекс Реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.477.576	24.322.030	18.268.704	18.375.649	1,005854
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.855.041	34.499.334	25.913.054	25.425.165	0,981172076
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39.915.093	40.674.715	30.551.490	29.976.270	0,981172113
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	54	55	55	54	0,981818182
4.1.	- на неодређено време	48	49	49	48	0,979591837
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	4.575.000	6.360.015	1,390167213
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16	15	13	15	1,153846154
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	1.210.446	1.210.443	0,999997522
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.566.881	2.760.000	2.070.000	1.893.776	0,914867633
20	Дневнице на службеном путу		48.000	36.000		0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.252	48.000	36.000		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	256.305	450.000	225.000	254.796	
23	Број прималаца	3	3	3	2	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену		48.000	36.000		0
27	Помоћ радницима и породици радника		100.000	75.000	35.000	0,466666667
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	34.890	80.000	60.000	34.890	0,5815

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.10.2016.

Јерич



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈР КОМУНАЛАС БЕЏЕЈ
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	4	1	
2.	пензија	2		
3.	отказ	1	1	
4.	неплаћено odsustvo			
5.	други основ	1		
6.	Пријем	3		
7.	попуњавање упуштањених радних места	3		
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2016. године**	46	5	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.10.2016.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	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.																	

Датум: 24.10.2016.

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.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30.000	114.558			3,8186
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			2,227516667
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	60.000	133.651			

у динарима

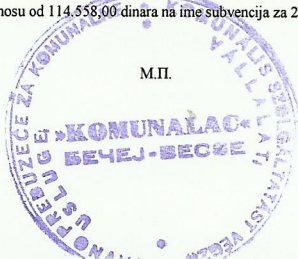
Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	90.000	133.651			1,485011111
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

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: 24.10.2016.



М.П.

Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

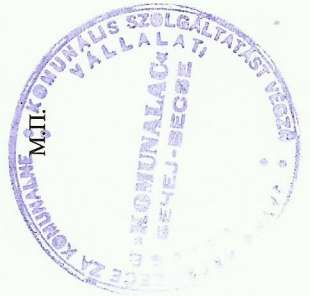
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 30.09.2016.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.16/ план 01.01. -30.09.16
		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	11000		
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	84000		84000	63000	98703	
6.	Реклама и пропаганда	111000		111000	83000	113150	
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: 24.10.2016.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

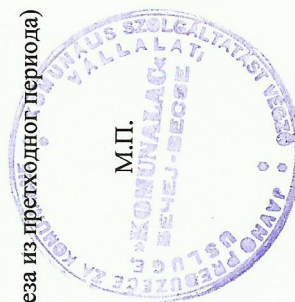
НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2014 ¹	1160	2016 ²						
2015	2111	201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година Ређење Скупштине општине Већеј број : 1 023-237/2015 од дана 26.10.2015. године за добит из 2014. године
² текућа година Чека се одлука Скупштине општине Већеј за добит из 2015. године

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

Датум: 24.10.2016.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Имена кредити / Пројекти	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција адресе ДрЖе	Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у динарима	Гошина повлачења кредита	Рок отплате без периода почаса	Период почаса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину																																									
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камат први квартал	Камат други квартал	Камат трећи квартал	Камат четврти квартал																																		
Дивизијски кредит																																																					
Страна кредит																																																					
Укупно кредитно задужење од часа за дивизијски од часа за странски пројекте																																																					

* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (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	tekući računi	OTP,AIK,VOJVODANSKA,TREZOR		1.226.784
	068	blagajna			34.265
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068	tekući računi	OTP,AIK,VOJVODANSKA,TREZOR		
	068	blagajna			
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				

Датум: 24.10.2016.

Овлашћено лице:

Desel



Maček

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

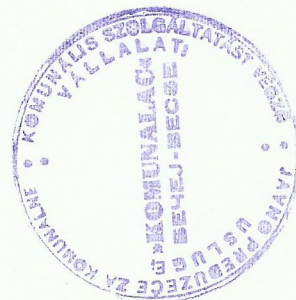
у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	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:				9.525	1.751

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		1.500	1.459	5.175	1.459	7.125	1.459		
2	radovi	1.000				500		1.000			
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	9.525	0	1.500	1.459	5.675	1.459	8.125	1.459	0	0



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

на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
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	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	2.020	14	2.006
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	7.414	516	6.898
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			0
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			0
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	2.620	110	2.510
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	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	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	93		93
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: 24.10.2016.

Овлашћено лице:

М.П.



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

ЈР КОМУНАЛАС БЕЋЕЈ

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

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016.

Већеј, 24.10.2016.

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 Usluge uređenja i održavanja okoline

Ostale komunalne delatnosti od opšteg interesa su :

01.62 Pomoćne delatnosti u uzgoju životinja

52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

81.29 Usluge ostalog čišćenja

96.03 Pogrebne i srodne delatnosti

Pored pretežnih delatnosti i navedenih komunalnih delatnosti, Javno preduzeće obavlja i sledeće delatnosti :

01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

01.29 Gajenje ostalih višegodišnjih biljaka

01.30 Gajenje sadnog materijala

01.70 Lov, traperstvo i odgovarajuće uslužne delatnosti

02.10 Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti

47.70 Trgovina na malo u ostalim specijalizovanim prodavnicama

47.89 Trgovina na malo ostalom robom na tezgama i pijacama

47.99 Trgovina na malo izvan prodavnica tezgi i pijaca

91.04 Delatnost botaničkih i zooloških vrtova i zaštite prirodnih vrednosti

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 периоду од 01.01.-30.09. 2016.godine се обављало по плану и програму, редовно се косила трава у свим парковима на укупној површини од 193.847 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 дрвореда одрадио и ванредне послове по налогу општинске инспекције, као и општинских служби, који су се односили на орезивање стабала дрвећа која су представљала потенцијалну опасност за објекте и електроснабдевање домаћинстава.

Послови по уговору :

ЈП Комunalac је 24.12.2015.godine потписао Уговор о извођењу радова на уклањању divlje deponije, у Бачком Градишту са Општина Бечеј, број уговора IV 401-830/2015, исти радови су окончани у I.kvartalu 2016.godine.

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

Радови око подизања ветрозаштитних и пољозаштитних појасева у Општини Бечеј су се одвијале на две засебне локације у Бечеју и у Бачком Петровом Selу. Том приликом је засађено 4.335 садница, од тога је 1.260 садница багрема и 3.075 бреста.

ЈП Комunalac је и у периоду од 01.01.-30.09.2016.godine 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" располаже вршила се припрема пољопривредног земљишта за предстојећу сетву и жетву.

Послови на одржавању чистоће градских улица - период од 01.01.-30.09.2016. - ручно чишћење тротоара, коловоза, тргова, parking простора и бициклистичких стаза као и преčiшћаванје 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 periodu od 01.01.-30.09.2016.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 izvršiće 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 periodu od 01.01.-30.09.2016.godine ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 66.459.149,57 dinara i ukupne rashode u iznosu od 69.324.387,11 dinara i rezultat poslovanja je gubitak u iznosu od 2.865.237,54 dinara.

Pregled po strukturi prihoda i rashoda :

a) poslovni prihodi u iznosu od 64.216.463,55 dinara su manji od poslovnih rashoda, koji iznose 68.535.736,58 dinara, što znači da imamo poslovni gubitak u iznosu od 4.319.273,03 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 4.000.000,00 dinara subvencije, a dobijeno je subvencije ukupno u iznosu od 133.651,00 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 periodu od 01.01.-30.09.2016.godine.

b) finansijski prihodi u iznosu od 452.187,00 dinara su veći od finansijskih rashoda, koji iznose 9.049,33 dinara, što znači da imamo finansijski dobitak u iznosu od 443.137,67 dinara,

c) ostali prihodi i prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja u iznosu od 1.790.499,02 dinara su veći od ostalih rashoda, koji iznose 779.601,20 dinara, za dobitak koji iznosi 1.010.897,82 dinara.

Na osnovu ostvarenih razlika u okviru podbilansnih pozicija prihoda i rashoda ostvaren je gubitak u poslovanju u iznosu od 2.865.237,54 dinara

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Aktiva

U periodu od 01.01.-30.09.2016.godine 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 su veće nego što je programom poslovanja predviđeno. Planom i programom poslovanja je predviđeno 892.000,00 dinara, a realno stanje je 1.327.555,07 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 969.000,00 dinara, a realno stanje je 1.716.652,24 dinara.

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

Potraživanja od kupaca u zemlji ukupno iznosi 12.053.871,61 dinara s tim da je od toga sa 31.12.2015.godine preknjiženo na ispravku potraživanja od kupaca iznos od 639.789,55 dinara. Razlika je 11.414.082,06 dinara, koja je iskazana pod AOP 056 u BS.

Druga potraživanja u periodu od 01.01.-30.09.2016.godine iznose 131.957,48 dinara od planiranih 287.000,00. Iznos je manji, jer smo dobili manje radnika za javne radove u periodu od 01.01.-30.09.2016.godine, nego što smo predali dokumentaciju za dobijanje istih i imali smo samo jednog radnika na bolovanju preko 30 dana.

Gotovinski ekvivalenti ukupno iznose 1.261.049,62 dinara, i to 34.265,41 dinara u blagajni i 1.226.784,21 dinara na tekućim računima firme.

Aktivna vremenska razgraničenja iznose ukupno 47.043,08 dinara, i to unapred plaćeni troškovi

- za premiju osiguranja 46.200,00 dinara i

- po osnovu obaveza 843,08 dinara.

Vanbilansna aktiva iznosi ukupno 3.259.655,00 dinara. Na vanbilansnoj aktivi 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 13.171.006,10 dinara, od toga gubitak ranijih godina iznosi 10.305.768,56 dinara, a gubitak u periodu od 01.01.-30.09.2016.godine 2.865.237,54 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 5.778.244,97 dinara

-Ostale obaveze iznose 55.700,00 dinara i odnose se na obavezu plaćanja naknade od 10% Ministarstvu za prodate ribolovačke dozvole, i koji je izmiren 07.10.2016.godine.

-Ostale kratkoročne obaveze iznose ukupno 5.191.905,89 dinara, i odnosi se na

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

-Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost iznosi 519.117,37 dinara

-Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine iznose 975.659,75 dinara – odnosi se na obračunate poreze i doprinose za nadzorni odbor

-Pasivna vremenska razgraničenja ukupno iznose 16.980.718,81 dinara, i to :

- unapred naplaćena zakupnina za budući obračunski period u iznosu od 16.980.718,81 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 3.259.655,00 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 prilog gotovine iz poslovnih aktivnosti spadaju naplaćena potraživanja od kupaca i ostali prihodi iz redovnog poslovanja, koji su u periodu od 01.01.-30.09.2016.godine 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 veće od planiranog, jer je JP raspolagalo sa više sredstava u periodu od 01.01.-30.09.2016.godine od planiranog. Za zarade, naknade zarada i ostalih ličnih primanja je isplaćeno više od planiranog, jer su radnici po ugovoru o privremeno-povremenim poslovima radili duže zbog obima posla sezonskog karaktera. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda su 0,00 dinara. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti je manji od planiranog, zbog nastale razlike između više isplaćene zarade, naknade zarada i ostalih ličnih rashoda, i odliva po osnovu ostalih javnih prihoda.

Gotovina na kraju obračunskog perioda iznosi 1.261.049,62 dinara.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Masa NETO zarada u periodu od 01.01.-30.09.2016.godine je 18.375.649,05 dinara i sa 106.945,00 dinara prelazi iznos planiranih sredstava.

Masa BRUTO 1 zarada u periodu od 01.01.-30.09.2016.godine iznosi 25.425.165,30 dinara i manji je od planiranog za 487.889,00 dinara..

Masa BRUTO 2 zarada je 29.976.269,83 dinara i manji je od planiranog za 575.220,17 dinara..

Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji je 54 zaposlenih, od toga 48 zaposlenih na neodređeno, 5 na određeno i direktor i ne odstupa od planiranog broja zaposlenih.

Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima iznosi 6.360.014,58 dinara, i odstupa od planiranih sredstava za periodu d 01.01.-30.09. 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 1.210.443,03 dinara za periodu d 01.01.-30.09.2016.godine i ne odstupa od planiranog.

Broj članova nadzornog odbora je 3.

Prevoz zaposlenih na posao i sa posla iznosi 1.893.775,99 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 periodu od 01.01.-30.09.2016.godine iznosi 75.000,00 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 periodu d 01.01.-30.09.2016.godine iznosi 60.000,00 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 : 4 zaposlenih,

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

- odlazak u penziju - 2 zaposlena.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

U periodu od 01.01.-30.09.2016.godine 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 periodu od 01.01.-30.09.2016.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 period od 01.01.-30.09.2016.godine za :

- sponzorstvo su planirana sredstva u iznosu od 11.000,00 - 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 63.000,00 dinara - realizovana sredstva u iznosu od 98.703,00 dinara

- reklamu i propagandu su planirana sredstva u iznosu od 83.000,00 - realizovana sredstva od toga su 113.150,00.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

Programom poslovanja su planirane investicije u dobra u iznosu od 7.125.000,00 dinara, i radovi u iznosu od 1.000.000,00 dinara. Investicije u dobra su realizovana u iznosu od 1.459.419,30 dinara iz sopstvenih sredstava u periodu od 01.01.-30.09.2016.godine.

Planirani održavanja dobra po planu i programu za 2016.godinu iznose 600.000,00 dinara, a potrošeno je na tekuće održavanje voznog parka ukupno 1.374.130,94 dinara.

III ZAKЉУЧНА RАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

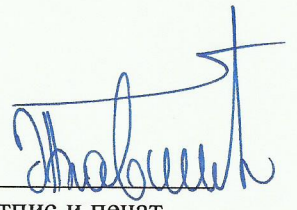
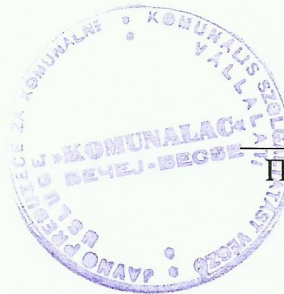
(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

U periodu od 01.01.-30.09.2016.godine je nastao gubitak u poslovanju kako je bilo i predviđeno po Planu i programu poslovanja, s tim da je planom bilo predviđen gubitak u manjem iznosu. U 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 povećavati prihode JP Komunalac Bečeј.

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 periodu od 01.01.-30.09.2016.godine se vršilo košenje ambrozije, gde se još za II. košenje očekuje prihod u zadnjem kvartalu 2016.godine u iznosu od 318.181,82 dinara.

Датум 24.10.2016.



Потпис и печат