

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2016

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 – 31.12.2016		Индекс Реализација 01.01.-31.12.16/ план 01.01.-31.12.16.
					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>	<b>1001</b>	<b>90.442</b>	<b>85.161</b>	<b>85.161</b>	<b>86.538</b>	
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	10.563	10.500	10.500	11.525	1,097619048
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	10.500	11.525	1,097619048
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>	<b>1009</b>	<b>79.479</b>	<b>70.636</b>	<b>70.636</b>	<b>74.879</b>	1,06006852
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	70.636	74.879	1,06006852
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>400</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>134</b>	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>		<b>25</b>	<b>25</b>		
	<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>	<b>1018</b>	<b>85.274</b>	<b>84.274</b>	<b>84.274</b>	<b>91.155</b>	1,081650331
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	6.247	6.500	6.500	7.019	1,079846154
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			195	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.203	6.100	6.100	7.386	1,210819672
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.933	6.420	6.420	6.331	0,986137072
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	51.930	52.123	52.123	53.481	1,026053757
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.790	3.817	3.817	8.747	2,291590254
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.528	2.900	2.900	2.255	0,777586207
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.574	6.414	6.414	5.741	0,895073277
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>5.168</b>	<b>887</b>	<b>887</b>		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				<b>4.617</b>	#DIV/0!
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.874</b>	
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	
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			800	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25			3.074	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>				
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			16	

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	3.858	
	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				1.607	
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			309	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.671			917	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.111	887	887	240	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					#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	887	240	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					#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	887	240	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					#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 (разводљива) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.01.2017.

*Климент*



Овлашћено лице:

*Јовић*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.12.2016.		Индекс реализација 31.12.16 / план 31.12.16
					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	26.185	22.666	0,865610082
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	119	848	848	23	0,027122642
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	23	0,511111111
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>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	23.099	24.500	24.500	22.556	0,920653061
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	13.232	0,999924431
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5.406	7.384	7.384	5.447	0,737676056
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	9	12	12	6	0,5
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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<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	16.546	18.202	1,100084613
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	3.295	3.023	3.023	2.399	0,793582534
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.105	1.273	1.273	959	0,75333857
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	500	384	384	305	
12	3. Готови производи	047	21	24	24	21	
13	4. Роба	048	1.637	1.342	1.342	1.082	0,806259314
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	32			32	
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	10.195	12.846	12.846	10.183	0,792698116

200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	10.195	12.846	12.846	10.183	0,792698116	
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	298	287	287	38	0,132404181	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<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						
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	8.256	349	349	5.568	15,95415473	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	7			6		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	44	41	41	8	0,195121951	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	45.400	42.731	42.731	40.868	0,956401676	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	426			7.488		
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	12.870	11.645	11.645	13.109	1,125719193	
30	<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. Зајужни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	714	714	714	714	1	
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	3.066	3.065	3.065	3.065	1	
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<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	887	240		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.111	887	887	240	0,270574972	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	10.306	10.306	10.306	8.195	0,795167863	
350	1. Губитак ранијих година	0422	10.306	10.306	10.306	8.195	0,795167863	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<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 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	<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	31.086	27.754	0,892813485	
42	<b>Г. 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 намепених 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	4.278	3.557	0,831463301	
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	4.193	3.500	0,834724541	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	27	85	85	57	0,670588235	
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	5.076	4.368	4.368	5.134	1,1753663	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1.266	577	577	933	1,616984402	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	862	423	423	1.003	2,371158392	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	16.496	21.440	21.440	17.127	0,798833955	
	<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>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	45.400	42.731	42.731	40.868	0,956401676	
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	426			7.488		

Датум: 27.01.2017.

*[Handwritten signature]*



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.16		План Реализација 01.01. - 31.12.16/ план 01.01. - 31.12.16
				План	Реализација	
<b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Присливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	93.509	97.592	97.592	86.027	0,881496434
3. Продаја и прикључни внос	3002	80.404	90.241	90.241	82.953	0,919238484
4. Прикључне камате из пословних активности	3003				3.074	
5. Остали приходи из редовног пословања	3004	13.105	7.351	7.351		0
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	85.826	97.703	97.703	88.715	0,908066919
7. Издаци за набавку материјала и дане ваван	3006	35.685	37.563	37.563	41.193	1,096579263
8. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	50.122	53.636	53.636	35.602	0,663770602
9. Плаћене камате	3008	19			16	
10. Пореzi на добитак	3009					
11. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		6.502	6.502	11.904	1,830821286
<b>III. Нето присливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	7.683				
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		111	111	2.688	24,31621622
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15. I. Присливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16. 1. Продаја имовине и удела (нето приливи)	3014					
17. 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015					
18. 3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19. 4. Прикључне камате из активности инвестирања	3017					
20. 5. Прикључне дивиденде	3018					
21. II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22. 1. Куповина имовине и удела (нето одливи)	3020					
23. 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021					
24. 3. Остали финансијски приливи (нето одливи)	3022					
25. III. Нето присливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26. IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28. I. Присливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29. 1. Уношање основног капитала	3026					
30. 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31. 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32. 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33. 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34. II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35. 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36. 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37. 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38. 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39. 5. Финансијски издаци	3036					
40. 6. Изплаћене дивиденде	3037					
41. III. Нето присливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42. IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	93.509	97.592	97.592	86.027	0,881496434
<b>D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	85.826	97.703	97.703	88.715	0,908066919
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	7.683				
<b>Б. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		111	111	2.688	24,31621622
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	573	460	460	8.256	17,94782669
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)</b>	3047	8.256	349	349	5.568	15,95415473

Датум: 27.01.2017.

*[Својеручни потпис]*



Овлашћено лице:

*[Својеручни потпис]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.16/ план 01.01. - 31.12.16.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.477.576	24.322.030	24.322.030	24.515.000	1,007933959
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.855.041	34.499.334	34.499.334	33.936.262	0,983678757
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39.915.093	40.674.715	40.674.715	40.010.853	0,983678755
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	54	55	55	50	0,909090909
4.1.	- на неодређено време	48	49	49	45	0,918367347
4.2.	- на одређено време	6	6	6	5	0,833333333
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	6.300.000	8.739.547	1,387229683
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16	15	15	15	1
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	1.613.928	1.547.468	0,958820964
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.566.881	2.760.000	2.760.000	2.494.628	0,903850725
20.	Дневнице на службеном путу		48.000	48.000	1.100	0,022916667
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	3.252	48.000	48.000	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	256.305	450.000	450.000	614.349	
23.	Број прималаца	3	3	3	3	
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену		48.000	48.000	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника		100.000	100.000	35.000	0,35
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	34.890	80.000	80.000	38.390	0,479875

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈП 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	7	2	
2.	penzija	3		
3.	otkaz	2	1	
4.	neplaćeno odsustvo			
5.	drugi osnov	2	1	
6.	Пријем	5	1	
7.	popunjavanje upraznjenih radnih mesta	3	1	
8.	povećanje obima posla	2		
9.				
	Стање на дан 31.12.2016. године**	45	5	

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.01.2017.




Овлашћено лице: \_\_\_\_\_





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	11630	11630
2.	закуп гробног места	470	470	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: 27.01.2017.

*Stojanovic*



Овлашћено лице: *Stojanovic*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2015					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	120.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	120.000	0	0	0	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2016 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	120.000			
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	120.000	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-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	Неустрошено	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	Неустрошено	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					

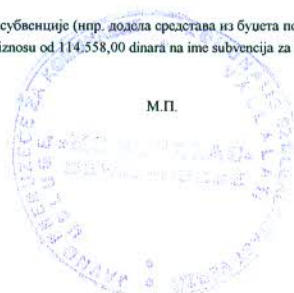
у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	120.000	133.651			
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: 27.01.2017.

*Власић*



М.П.

Овлашћено лице:

*Жоковић*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.16/ план 01.01. - 31.12.16
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	15000		15000	15000		
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	84000		84000	84000	161441	
6.	Реклама и пропаганда	111000		111000	111000	155070	
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: 27.01.2017.

*Blisum*



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*Marko*

### 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						
2016	240	201						
201		201						

<sup>1</sup> претходна година    Ређење Скупштине општине Бечеј број : I 023-237/2015 од дана 26.10.2015. године за добит из 2014. године  
Ређење Скупштине општине Бечеј број : I 023-268/2016 од дана 03.11.2016. године 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: 27.01.2017.





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	текући рачуни	ОТР,АИК,ВОЈВОЂАНСКА,ТРЕЗОР	8.210.023	8.210.023
	068	благajна		31.000	31.000
	068	čekови		14.970	14.970
	Укупно у динарима				
31.03.2016.	068	текући рачуни	ОТР,АИК,ВОЈВОЂАНСКА,ТРЕЗОР		2.409.574
	068	благajна			3.094
	068	čekови			
	Укупно у динарима				
30.06.2016.	068	текући рачуни			1.305.373
	068	благajна			1.461
	068	čekови			
	Укупно у динарима				
30.09.2016.	068	текући рачуни	ОТР,АИК,ВОЈВОЂАНСКА,ТРЕЗОР		1.226.784
	068	благajна			34.265
	068	čekови			
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068	текући рачуни	ОТР,АИК,ВОЈВОЂАНСКА,ТРЕЗОР		5.278.652
	068	благajна			289.000
	068	čekови			
	Укупно у динарима				

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## 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;

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		5.175	1.459	7.125	1.459	8.525	1.616
2	radovi	1.000				500		1.000		1.000	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		9.525	0	1.500	0	5.675	1.459	8.125	1.459	9.525	1.616

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

на дан 31.12.2016.

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>	<b>9108</b>			
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>	<b>9113</b>			
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>			
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	19.765	0	19.765
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	271		
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	23.789	525	23.264
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	41.360	110	41.250
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>	<b>9124</b>			
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			0
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	893		893
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			0

Датум: 27.01.2017.




Овлашћено лице:



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 ВЕЋЕЈ

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

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Већеј, 27.1.2017.

## 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 Погобне 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 тезганама и пијацима

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.-31.12.2016. године се обављало по плану и програму, редовно се косила трава у свим парковима на укупној површини од 193.847 м<sup>2</sup>.*

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

*ЈП Комуналac 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 стабала дрвећа која су представљала потенцијалну опасност за објекте и електроснабдевање домаћинстава.*

*Послови по уговору :*

*ЈП Комуналac је 24.12.2015. године 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. кварталу 2016. године.*

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

*Радови око подизања ветрозаштитних и пољозаштитних појасава у Општини Бечеј су се одвијале на две zaseбne lokacije 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 Комуналac је и у периоду од 01.01.-31.12.2016. године обављао послове за трећа лица. Значајнији послови су вршени за NIS a.d. Нови Сад, и за Victoria group - Sojaprotein.*

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

*Poslovi na održavanju čistoće gradskih ulica - period od 01.01.-31.12.2016. - ručno čišćenje trotoara, kolovoza, trgova, parking prostora i biciklističkih staza kao i prečišćavanje zelenih površina i 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.-31.12.2016.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 izvršio 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.-31.12.2016.godine ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 92.134.441,90 dinara i ukupne rashode u iznosu od 91.894.160,00 dinara i rezultat poslovanja je dobitak u iznosu od 240.281,90 dinara.*

*Pregled po strukturi prihoda i rashoda :*

a) poslovni prihodi u iznosu od 86.537.066,15 dinara su manji od poslovnih rashoda, koji iznose 91.156.146,19 dinara, što znači da imamo poslovni gubitak u iznosu od 4.619.080,04 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.

b) finansijski prihodi u iznosu od 3.874.287,16 dinara su veći od finansijskih rashoda, koji iznose 16.188,62 dinara, što znači da imamo finansijski dobitak u iznosu od 3.858.098,54 dinara,

c) ostali prihodi 309.160,08 dinara su manji od ostalih rashoda, koji iznose 916.683,80 dinara, za gubitak koji iznosi 607.523,72 dinara.

Na osnovu ostvarenih razlika u okviru podbilansnih pozicija prihoda i rashoda ostvaren je dobitak u poslovanju u iznosu od 240.281,90 dinara

## 2. БИЛАНС СТАЊА

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

### Aktiva

Zalihe materijala, rezervnih delova, alata i sitnog inventara su manje nego što je programom poslovanja predviđeno. Planom i programom poslovanja je predviđeno 1.273.000,00 dinara, a realno stanje je 959.045,29 dinara.

Za nedovršenu proizvodnju po planu i programu poslovanja je predviđeno 384.000,00 dinara, a stanje iznosi 304.620,28 dinara.

Gotovi proizvod po planu i programu poslovanja iznosi 24.000,00 dinara, a stanje iznosi 21.150,00 dinara.

Zalihe robe su manje od planiranog, po planu i programu poslovanja iznose 1.342.000,00 dinara, a realno stanje je 1.082.525,69 dinara.

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

Potraživanja od kupaca u zemlji ukupno iznosi 10.818.627,54 dinara s tim da je od toga je na ispravci potraživanja od kupaca iznos od 635.568,70 dinara. Razlika je 10.183.058,84 dinara, je iskazana pod AOP 056 u BS.

Druga potraživanja u periodu od 01.01.-31.12.2016.godine iznose 38.063,83 dinara od planiranih 287.000,00. Gotovinski ekvivalenti ukupno iznose 5.567.621,83 dinara, i to 289.000,00 dinara u blagajni i 5.278.621,83 dinara na tekućim računima firme.

Aktivna vremenska razgraničenja iznose ukupno 8.543,08 dinara, i to unapred plaćeni troškovi - za premiju osiguranja 7.700,00 dinara i

- po osnovu obaveza 843,08 dinara.

Vanbilansna aktiva iznosi ukupno 7.487.960,00 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.

Dobitak u periodu od 01.01.-31.12.2016.godine 240.281,90 dinara. Iznos gubitka ranijih godina iznosi 8.194.631,16 dinara.

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 3.499.841,96 dinara

-Ostale obaveze iznose 56.800,00 dinara i odnose se na obavezu plaćanja naknade od 10% Ministarstvu za prodate ribolovačke dozvole, i koje su izmirene u januaru 2017.godine.

-Ostale kratkoročne obaveze iznose ukupno 5.133.803,30 dinara, i odnosi se na

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

-Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost iznosi 933.210,56 dinara

-Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine iznose 1.002.591,74 dinara – odnosi se na obračunate poreze i doprinose za nadzorni odbor

-Pasivna vremenska razgraničenja ukupno iznose 17.126.309,86 dinara, i to :

- unapred naplaćena zakupnina za budući obračunski period u iznosu od 17.126.309,86 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 7.487.960,00 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.-31.12.2016.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.-31.12.2016.godine od planiranog.. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti je manji od planiranog,*
- *Gotovina na kraju obračunskog perioda iznosi 5.567.621,83 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.-31.12.2016.godine je 24.515.000,00 dinara i prelazi iznos planiranih sredstava za 192.970,00 dinara.*

*Masa BRUTO 1 zarada u periodu od 01.01.-31.12.2016.godine iznosi 33.936.261,83 dinara i manji je od planiranog za 563.072,17 dinara..*

*Masa BRUTO 2 zarada je 40.010.852,65 dinara i manji je od planiranog za 663.862,35 dinara..*

*Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji je 50 zaposlenih, od toga 45 zaposlenih na neodređeno, 5 na određeno i direktor i ne odstupa od planiranog broja zaposlenih.*

*Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima iznosi 8.739.546,71 dinara, i odstupa od planiranih sredstava za periodu d 01.01.-31.12. 2016.godine, broj primalaca naknade 15 zaposlenih :*

*- 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 1.547.468 dinara za periodu d 01.01.-31.12.2016.godine i ne odstupa od planiranog.*

*Broj članova nadzornog odbora je 3.*

*Prevoz zaposlenih na posao i sa posla iznosi 2.494.628 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 48.000 dinara, od toga je realizovano 1.100,00 dinara.*

*Pomoć radnicima i porodici radnika po planu u periodu od 01.01.-31.12.2016.godine iznosi 100.000,00 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.-31.12.2016.godine iznosi 80.000,00 dinara, a isplaćeno je 38.390 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 - 4 zaposlenih*

*Povećanje obima posla, preuzimanje posla od direkcije – 2 zaposlena*

*Odliv zaposlenih : 9 zaposlenih,*

*- sporazumni raskid ugovora -3 zaposlena ( od toga 2 zaposleni na neodređeno, i 1 zaposleni na određeno) ,*

*- odlazak u penziju - 3 zaposlena*

*-drugi osnovi – 3 zaposlena (od toga 2 zaposlena na neodređeno vreme i 1 zaposleni na određeno vreme).*

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

*(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)*

*U periodu od 01.01.-31.12.2016.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.-31.12.2016.godine su isplaćene subvencije za poljoprivredu za 2015.godinu i subvencije za 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.-31.12.2016.godine za :*

*- sponzorstvo su planirana sredstva u iznosu od 15.000,00 - 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 84.000,00 dinara - realizovana sredstva u iznosu od 161.441,57 dinara*

*- reklamu i propagandu su planirana sredstva u iznosu od 111.000,00 - realizovana sredstva od toga su 155.070,00.*

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

Programom poslovanja su planirane investicije u dobra u iznosu od 8.525.000,00 dinara, i radovi u iznosu od 1.000.000,00 dinara. Investicije u dobra su realizovana u iznosu od 1.616.000,00 dinara iz sopstvenih sredstava u periodu od 01.01.-31.12.2016.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 1.528.829,25 dinara.

### III ZAKЉUЧNA RAZMATRAЊA I NAPOMENE

*(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.-31.12.2016.godine je ostvaren dobitak u iznosu od 240.281,90 dinara, što je u skladu i po Planu i programu poslovanja, s tim da je planom bilo predviđen dobitak u većem iznosu.

Ostvareni poslovni prihodi za period 01.01.-31.12.2016.godine su premašili planirane vrednosti i ostvarile pozitivan trend, dok visok nivo poslovnih rashoda, iznad planiranih uticali su na poslovni gubitak.

Na niži nivo ostvarenog dobitka je uticala i činjenica da su u plnu predviđena mnogo veća sredstva od premija, subvencija, dotacija i sl. od stvarno realizovanih.

Датум 27.01.2017.



Потпис и печат