

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.03.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 – 31.03.2017		Индекс Реализација 01.01. -31.03.17./ план 01.01. -31.03.17.
					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	86.538	132.078	23.874	24.477	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	11.525	11.250	2.627	3.556	1,353635325
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	11.525	11.250	2.627	3.556	1,353635325
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	74.879	119.578	21.247	20.921	0,984656657
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	74.879	119.578	21.247	20.921	0,984656657
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	134	1.000	0	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		250			
	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	91.155	129.579	27.456	24.159	0,879916958
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	7.019	6.800	1.875	2.033	1,084266667
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	195				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.386	10.200	1.550	540	0,348387097
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.331	10.259	2.253	1.242	0,55126498
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	53.481	62.070	15.248	13.381	0,877557712
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.747	27.100	3.505	5.044	1,439087019
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.255	3.400	850	550	0,647058824
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.741	9.750	2.175	1.369	0,629425287
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		2.499		318	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	4.617		3.582		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.874	0	0	2	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	800	0	0	2	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	800			2	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.074				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	16	0	0	2
56, осим 562, 563 и 564	1. 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	16			2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.858	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. 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	0			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	309			57
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	917			65
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	240	2.499		310
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			3.582	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	240	2.499		310
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			3.582	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	240	2.499		310
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			3.582	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији					

Датум: 27.04.2017.

Blisković



М.П.

Овлашћено лице:

Trubić

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.17 / план 31.03.17
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	22.666	26.502	26.018	22.421	0,861749558
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	23	15	15	19	1,266666667
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	23	15	15	19	1,266666667
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					#DIV/0!
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	22.556	25.650	25.166	22.315	0,886712231
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	13.232	13.377	13.377	13.087	0,978320999
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5.447	8.390	7.906	5.352	0,676954212
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	6	12	12	5	0,416666667
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	87	837	837	87	0,103942652
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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на 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	18.202	16.063	16.454	19.486	1,184271302
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.399	3.327	2.403	3.116	1,296712443

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	959	1.325	1.170	1.366	1,167521368
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	305	400		305	
12	3. Готови производи	047	21	24		21	
13	4. Роба	048	1.082	1.578	1.233	1.392	1,128953771
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	10.183	11.825	13.580	11.596	0,853902798
200 и део 209	1. Купи у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купи у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купи у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купи у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купи у земљи	056	10.183	11.825	13.580	11.596	0,853902798
205 и део 209	6. Купи 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	38	85	85	18	0,211764706
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	5.568	785	345	4.695	13,60869565
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	6				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8	41	41	61	1,487804878
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	40.868	42.565	42.472	41.907	0,986697118
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	7.488				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13.109	15.368	9.463	13.419	1,418049244
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	3.065	3.065	3.065	3.065	1
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	240	2.499	0	550	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	240	2.499		550	#DIV/0!
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	8.195	8.195	11.601	8.195	0,70640462
350	1. Губитак ранијих година	0422	8.195	8.195	8.195	8.195	1
351	2. Губитак текуће године	0423			3.406		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по 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	5	5	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	27.754	27.192	33.004	28.483	0,863016604
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.557	4.376	4.830	2.848	0,589648033
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	3.500	4.326	4.780	2.848	0,5958159
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	57	50	50		0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.134	4.426	4.128	4.938	1,19622093
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	933	577	732	711	0,971311475
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.003	357	152	913	6,006578947
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	17.127	17.456	23.162	19.073	0,823460841
	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	40.868	42.565	42.472	41.907	0,986697118
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.488				

Датум: 27.04.2017.

Blisne



M.P.

Овлашћено лице:

Marko

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.17		Индекс Реализација 01.01. -31.03.17/ план 01.01. -31.03.17
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	86.027	101.915	23.750	21.418	0,901810526
1. Продаја и примљени аванси	3002	82.953	93.165	21.725	20.207	0,930126582
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.074				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0	8.750	2.025	1.211	0,598024691
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	88.715	101.580	23.855	22.291	0,934437225
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	41.193	36.340	7.583	13.333	1,758275089
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	35.602	61.470	14.922	5.588	0,374480633
3. Плаћене камате	3008	16				
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.904	3.770	4.350	3.370	2,496296296
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		335			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2.688		105	873	8,314285714
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, некретности, 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, некретности, 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. Увеличање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето 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	86.027	101.915	23.750	21.418	0,901810526
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	88.715	101.580	23.855	22.291	0,934437225
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		335			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2.688		105	873	8,314285714
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8.256	450	450	5.568	12,37333333
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5.568	785	345	4.695	13,60809565

Датум: 27.04.2017.

Blisum!



Одговорно лице:

Marko...

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.16./ план 01.01. -
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.515.000	34.709.850	8.325.981	6.002.509	0,720937148
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.936.262	38.755.000	9.311.500	8.319.037	0,893415347
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	40.010.853	45.692.145	10.978.258	9.808.145	0,893415422
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	50	55	55	49	0,890909091
4.1.	- на неодређено време	45	46	49	45	0,918367347
4.2.	- на одређено време	5	6	6	4	0,666666667
5	Накнаде по уговору о делу		600.000	150.000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.739.547	10.080.000	2.520.000	2.345.570	0,930781746
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	15	15	16	1,066666667
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	1.547.468	1.613.928	403.482	386.867	0,958820964
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.494.628	2.760.000	690.000	639.229	0,926418841
20	Дневнице на службеном путу	1.100	48.000	12.000		0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	48.000	12.000		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	614.349	400.000	400.000	201.195	
23	Број прималаца	3	3	3	1	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену		48.000	12.000		0
27	Помоћ радницима и породици радника	35.000	100.000	25.000		0
28	Стипендије		100.000	25.000		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	38.390	80.000	20.000		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.04.2017.




Овлашћено лице:



Предузеће: ЈР КОМУНАЛАС БЕЏЕЈ
Матични број: 08069565

Образац 3

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 31.12.2016. године*	45	5	
1.	Одлив кадрова	0	1	
2.	penzija	0		
3.	otkaz	0	0	
4.	neplaćeno odsustvo	0		
5.	drugi osnov	0	1	
6.	Пријем	0	0	
7.	popunjavanje upražnjenih radnih mesta	0	0	
8.	povećanje obima posla	0		
9.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**	45	4	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.04.2017.



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

Датум: 27.04.2017.




Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
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	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције			250.000	250.000
Остали приходи из буџета*				-
УКУПНО	0	0	250.000	250.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0			#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	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	0	0			#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0			

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	250.000	0			0
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	250.000	0			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 27.04.2017.

[Handwritten signature]



Овлашћено лице: *[Handwritten signature]*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.17/ план 01.01. - 31.03.17
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	15.000		15.000	3.000		
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	84.000	161.441	84.000	21.000	64.498	
6.	Реклама и пропаганда	111.000	155.070	111.000	27.000	24.700	
7.	Остало						

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

Датум: 27.04.2017.

Високи



М.П.

Овлашћено лице: _____

Ј. Високи

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	2111							
2016	240							

¹ претходна година

Rešenje Skupštine opštine Bečež broj : I 023-268/2016 od dana 03.11.2016.godine za dobit iz 2015.godine

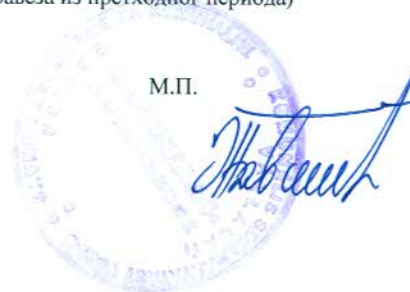
² текућа година

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

Датум: 27.04.2017.



М.П.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција / Имене Делте	Стане кредитне задужености на ДД ММС _____ године у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на ДД ММС _____ године у ливарима	Рек оглаваги без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плани плаћања по кредиту за текућу годину																											
											Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јули	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јули	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар				
Кредитор																																						
Домали кредитор																																						
Страна кредитор																																						
Укупно кредитно задужење по месеци за текућу годину																																						
Укупно кредитно задужење по месеци за текућу годину																																						

* За стране кредите је неопходно навести име и организацијни институт.
 ** Укупно стане кредитне задужености треба да одговара збору попозија 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 27.04.2017.

Овлашћено лице
 [Signature]
 М.П.
 [Stamp]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	текући рачуни	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	5.278.652	5.278.652
	068	благајна		289.000	289.000
	068	čekovi		0	0
	Укупно у динарима				5.567.652
31.03.2017.	068	текући рачуни	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	4.690.906	4.690.906
	068	благајна		4.050	4.050
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				4.694.956
30.06.2017.	068	текући рачуни			
	068	благајна			
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				
30.09.2017.	068	текући рачуни	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR		
	068	благајна			
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068	текући рачуни	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR		
	068	благајна			
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				

Датум: 27.04.2017.

Blisica



Овлашћено лице:

Stabcevic

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	usluge	1	2017	2017		
2	dobra	1	2017	2017		
3	radovi	1	2017	2017		
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					0	0

¹1 - 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.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	dobra	500.000	0	0		150.000		350.000		500.000	
2	radovi	500.000	0	0		100.000		400.000		500.000	
3	usluge	0	0								
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		1.000.000	0	0	0	250.000	0	750.000	0	1.000.000	0

Директор



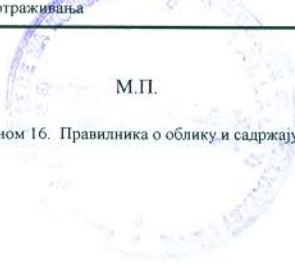
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2017.

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	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	12.232	636	11.596
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	3.361	9	3.352
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	811	120	691
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	5.822	397	5.425
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	2.238	110	2.128
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	120		120
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	115		115
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: 27.04.2017.



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]

ЈР КОМУНАЛАС БЕЏЕЈ

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

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

Бежеј, 27.4.2017.

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 Покрепне и сродне делатности

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

01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака

01.30 Гајење садног материјала

01.70 Лов, треперство и одговарајуће услужне делатности

02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности

47.70 Трговина на мало у осталим специјализованим продавницама

47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијачама

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 27.12.2016. godine

Broj: III 023-313/2016

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности)у наведеном периоду.

Уређење и одржавање паркова у периоду од 01.01.-31.03.2017.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 vremenskih uslova.

ЈП Комunalac је поред годишњег плана и програма орезивања дрвoreda одradio и ванредне послове по налогу општinsке инспекције, као и општinskiх служби, који су се односили на орезивање stabala дрвећа која су представљала потенцијалну опасност за objekte и elektroснабдевање домаћinstava.

Послови по уговору :

За 2017. потписани су sledeći Ugovori између Општине Бечеј и Јавног предузећа Komunalac Бечеј:

- Ugovor o održavanju zaštićenog prirodnog dobra Stara Tisa kod Bisernog ostrva II30-26/2017*
- Ugovor o vršenju poslova zoohigijene i prihvatilišta za pse na teritoriji Opštine Bečej II 30-25/2017*
- Ugovor o održavanju čistoće gradskih uluca, trgova i drugih javnih površina u Opštini Bečej II 30-27/2017*
- Ugovor o održavanju javnih zelenih površina, parkova i drvoreda na teritoriji Opštine Bečej II 30-24/2017*

Ovim ugovorom је обухваћено осим редовног одржавања јавних зелених површина, паркова и дрвoreda sanacioni postupak uređenja дрвoreda hrasta у Bačkom Petrovom Selu и projekat орезивање дрвoreda у Зеленој улици.

- Ugovor o vršenju specijalizovanih usluga u Opštini Bečej II 30-120/2017
- Aneks Ugovora o održavanju otresišta na atarskim putevima u Opštini Bečej II 30-275/2016-1
- Aneks Ugovora br.2 Ugovora o javnoj nabavci usluga – usluge održavanja semafora JNMB br.14-611-1/2016
- Aneks br.2 Ugovora za održavanje vertikalne saobraćajne signalizacije u naseljenim mestima opštine Bečej JNMB br.13-597/16

JP Komunalac je i u periodu od 01.01.-31.03.2017.godine obavljao poslove za treća lica. Značajniji poslovi su vršeni za NIS a.d. Novi Sad, i za Victoria group - Sojaprotein.

Poslovi na održavanju čistoće gradskih ulica - period od 01.01.-31.03.2017. - 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, i to na sledećim aktivnim grobljima u Bečeju pravoslavnom, velikom i malom katoličkom pravoslavnom groblje u Bačkom Gradištu, pravoslavnm groblju u Bačkom Petrovom Selu pravoslavnom groblju u Radičeviću grobljima u Mileševu i Drljanu s tim je povećan i obim posla u tom sektoru.

U periodu od 01.01.-31.03.2017.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 Bečaja 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.

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.

Krajem 2016. JP Komunalac je preuzeo deo poslove Direkcije održavanja javne rasvete, održavanje puteva i saobraćajne signalizacije koji su regulisani Aneksima ugovora sa postojećim dobavljačima.

U prvom kvartalu uspešno je okončana situacija zimskog održavanja puteva. U toku redovnog mesečnog održavanja vrši se redovno održavanje javne rasvete, održavanje semafora i vertikalne saobraćajne signalizacije.

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.-31.03.2017.godine ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 24.536 hiljada dinara i ukupne rashode u iznosu od 24.226 hiljada dinara, ostvareni rezultat poslovanja je dobitak u iznosu od 310 hiljada dinara.

Pregled po strukturi prihoda i rashoda :

a) poslovni prihodi u iznosu od 24.477 hiljada dinara su veći od poslovnih rashoda, koji iznose 24.159 hiljada dinara, što znači da imamo poslovni dobitak u iznosu od 318 hiljada dinara.

b) finansijski prihodi u iznosu od 2 hiljade dinara su identični finansijskim rashodima, koji iznose 2 hiljade dinara, što znači da nije bilo uticaja finansijskog dobitaka/gubitka na neto rezultat.,

c) ostali prihodi 57 hiljada dinara su manji od ostalih rashoda , koji iznose 65 hiljada dinara, za ,gubitak koji iznosi 8 hiljada dinara.

Na osnovu ostvarenih razlika u okviru podbilansnih pozicija prihoda i rashoda ostvaren je dobitak u poslovanju u iznosu od 310 hiljada 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 na višem nivou nego što je programom poslovanja predviđeno. Planom i programom poslovanja je predviđeno 2.403 hiljade dinara, a realno stanje je 3.116 hiljada dinara.

Za nedovršenu proizvodnju stanje iznosi 305 hiljada dinara.

Gotovi proizvod stanje iznosi 21 hiljadu dinara.

Zalihe robe su veće od planiranog, po planu i programu poslovanja iznose 1.233 hiljada dinara, a realno stanje je 1.392 hiljada dinara.

Plaćeni avansi za zalihe i usluge iznose 32 hiljada dinara.

Potraživanja od kupaca u zemlji ukupno iznosi 12.232 hiljada dinara s tim da je od toga na ispravci potraživanja od kupaca iznos od 636 hiljada dinara. Razlika je 11.596 hiljada dinara, je iskazana pod AOP 056 u BS.

Druga potraživanja u periodu od 01.01.-31.03.2017.godine iznose 18 hilja dinara. Gotovinski ekvivalenti ukupno iznose 4.695 hiljada dinara, i to 4 hiljada dinara u blagajni i 4.691 dinara na tekućim računima firme.

Aktivna vremenska razgraničenja iznose ukupno 61 hiljada dinara, i to unapred plaćeni troškovi

- za premiju osiguranja 43 hiljada dinara i
- za unapred plaćene stručne publikacije 18 hiljada dinara.

Pasiva

Osnovni kapital iznosi 18 hiljada dinara kao i po programu poslovanja.

Rezerve iznose 3 hiljada dinara kao i po programu poslovanja.

Dobitak u periodu od 01.01.-31.03.2017.godine 310 hiljada dinara. Iznos dobitka ranijih godina iznosi 240 hiljada dinara.

Obaveze iz poslovanja čine :

- Obaveze prema dobavljačima u iznosu od 2.848 hiljada dinara
- Ostale obaveze iznose 4.938 hiljada dinara i odnose se na obavezu po osnovu zarada i upalčene su u aprilu 2017.godine.
 - obračunate a neisplaćene zarade za mart 2017.godine, kako za stalno zaposlene tako i za zaposlene na privremeno-povremenim poslovima
 - obračunate a neisplaćene naknade troškova prevoza za mart 2017.godine i
 - obračunate a neisplaćene naknade za nadzorni odbor za nepunih godinu dana.
- Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost iznosi 711 hiljada dinara
- Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine iznose 913 hiljada dinara – odnosi se na obračunate poreze i doprinose za nadzorni odbor
- Pasivna vremenska razgraničenja ukupno iznose 19.073 dinara, i to :
 - unapred naplaćena zakupnina za budući obračunski period odnosi se na zakup pijačnog prostora do godinu dana, i na zakup i rezervaciju grobnog mesta od 1-10 godina i

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.-31.03.2017.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.*

Gotovina na kraju obračunskog perioda iznosi 4.694.956 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.-31.03.2017.godine je 6.002.509 dinara i ne prelazi iznos planiranih sredstava.

Masa BRUTO 1 zarada u periodu od 01.01.-31.03.2017.godine iznosi 8.319.037 dinara i manji je od planiranog.

Masa BRUTO 2 zarada je 9.808.145 dinara i manji je od planiranog dinara.

Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji je 49 zaposlenih, od toga 45 zaposlenih na neodređeno, 4 na određeno, director, koleginica koja je na porodiljskom odsustvu i zamena do povratka sa porodiljskog. Broj zaposlenih ne odstupa od planiranog broja zaposlenih.

Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima iznosi 2.345.570 dinara, i u iznosu ne odstupa od planiranih sredstava za period od 01.01.-31.03. 2017.godine, broj primalaca naknade 16 zaposlenih.

Broj zaposlenih na privremeno povremenim je iznad planiranog jer je u martu došlo do preklapanja jedan radnik je primljen, drugom je ugovor istekao 23.03. pa a evidenciji zaposlenih u martu imamo 16 zaposlenih po ovom osnovu.

Naknade članovima nadzornog odbora iznosi 386.867 dinara za period od 01.01.-31.03.2017.godine i ne odstupa od planiranog.

Broj članova nadzornog odbora je 3.

Prevoz zaposlenih na posao i sa posla iznosi 639.229 dinara i ne odstupa od planiranog.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

Odliv kadrova zaposlenih na neodređeno vreme u periodu 01.01.-31.03.2017. - nije bilo u posmatranom periodu

Prijem kadrova zaposlenih na neodređeno vreme u periodu 01.01.-31.03.2017. - nije bilo u posmatranom periodu

Odliv kadrova zaposlenih na određeno vreme u periodu 01.01.-31.03.2017. - jedan zaposleni, razlog istek Ugovora o radu.

Prijem kadrova na neodređeno vreme u periodu 01.01.-31.03.2017. - nije bilo u posmatranom periodu

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

U periodu od 01.01.-31.03.2017.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 posmatranom periodu nije bilo priliva po osnovu subvencija i dodela sredstava iz Budžeta po osnovu javnih poziv, konkursa i sl.

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.-31.03.2017.godine za :

- sponzorstvo su planirana sredstva u iznosu od 3.000,00 - realizovana sredstva u iznosu od 0,00

- donacije, humanitarne aktivnosti i sportske aktivnosti za 2017.godinu nisu predviđena sredstva

- reprezentaciju su planirana sredstva u iznosu od 84.000,00 dinara, za prvi kvartal planirano 21 hiljada dinara - realizovana sredstva u iznosu od 64.498 dinara, trošak reprezentacije je iznad planiranog. U prvom kvartalu trošak reprezentacije je iznad planiranog iz razloga što je organizovan prijem za poslovne partnere, na kome je predstavljen koncept poslovanja, utvrđeni planovi i smernice poslovne saradnje za tekuću poslovnu godinu.

- reklamu i propagandu su planirana sredstva u iznosu od 27 hiljada dinara - realizovana sredstva od toga su 24.700 dinara..

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

Programom poslovanja su planirana sledeća investiciona ulaganja:

-u dobra u ukupnom iznosu od 500.000,00 dinara, za prvi kvartal nisu predviđena sredstva

-u radove u ukupnom iznosu od 500.000,00 dinara, za prvi kvartal nisu predviđena sredstva

- u usluge u ukupnom iznosu od 500.000,00 dinara, za prvi kvartal nisu predviđena sredstva

Planirana sredstva redovnog održavanja po planu i programu za 2017.godinu:

-za usluge iznose 2.000.000,00 dinara, za prvi kvartal 250.000,00

III ZAKЉУЧNA 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.-31.03.2017.godine je ostvaren dobitak u iznosu od 310 hiljada dinara, što je što je iznad planiranog, s obzirom da je u prvom kvartalu planiran gubitak.

Ostvareni poslovni prihodi za period 01.01.-31.03.2017.godine su premašili planirane vrednosti i ostvarile pozitivan trend, poslovni rashodi su ispod planiranog što-kaao rezultat ima poslovni dobitak.

Датум 27.04.2017.



Потпис и печат