

JAVNO PREDUZEĆE
KOMUNALAC
Broj: 497-2
Dana: 31. 10. 2017.
B E Č E J

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa XXXIX (tridesetdevete) sednice Nadzornog odbora JP Komunalac Bečej, održane dana 31. 10. 2017. godine sa početkom u 08,00 časova.

Sednici prisustvuje 3 (tri) od ukupno 3 (tri) člana Nadzornog odbora, te Nadzorni odbor može da radi i odlučuje.

Na predlog predsedavajućeg jednoglasno je usvojen:

Dnevni red

Nepotrebno izostavljeno

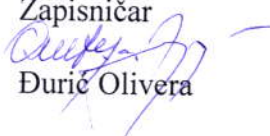
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja Javnog preduzeća Komunalac Bečej za period I - IX 2017. godine

Nepotrebno izostavljeno

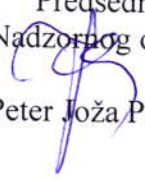
O D L U K A

Usvaja se Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja Javnog preduzeća Komunalac Bečej za period I-IX 2017. godine.

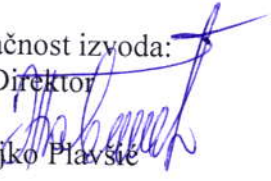
Zapisničar


Đurić Olivera



Predsednik
Nadzornog odbora

Peter Joža Piroška

Za tačnost izvoda:


Direktor

Željko Plavšić

ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2017. до 30.09.2017.

Бечеј, 27.10.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

Седиште: ЛОВАЧКА 5., БЕЧЕЈ

Претежна делатност: 8130-УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ

Матични број: 08069565

ПИБ: 102077315

Надлежно министарство: Министарство привреде - сектор за контролу и надзор јавном предузећу

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 Услужне делатности у копненом саобраћају

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

81.29 Услуге осталог чишћења

96.03 Погребне и сродне делатности

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

01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака

01.30 Гајење садног материјала

01.70 Лов, траперство 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 пијацама

47.99 Трговина на мало изван продавница тезги и пијаца

91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштите природних вредности

Датум усвајања програма пословања је 27.12.2016. године

Број: III 023-313/2016

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Уређење и одржавање паркова у периоду од 01.01.-30.09.2017.године се обављало по плану и програму, редовно се косила трава у свим парковима на укупној површини од 193.847 м2.

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

ЈП Комуналац је поред годишњег плана и програма резивања дрвореда одрадио и ванредне послове по налогу општинске инспекције, као и општинских служби, који су се односили на резивање стабала дрвећа која су представљала потенцијалну опасност за објекте и електроснабдевање домаћинства.

Послови по уговору :

За 2017. потписани су следећи Уговори између Општине Бечеј и Јавног предузећа Комуналац Бечеј:

- Уговор о одржавању заштићеног природног добра Стара Тиса код Бисерног острва II30-26/2017

- Уговор о вршењу послова зоохигијене и прихватишта за псе на територији Општине Бечеј II30-25/2017

- Уговор о одржавању чистоће градских улица, тргова и других јавних површина у Општини Бечеј II30-27/2017

- Уговор о одржавању јавних зелених површина, паркова и дрвореда на територији Општине Бечеј II30-24/2017

Овим уговором је обухваћено осим редовног одржавања јавних зелених површина, паркова и дрвореда санациони поступак уређења дрвореда храста у Бачком Петровом Селу и пројекат резивање дрвореда у Зеленој улици.

- Уговор о вршењу специјализованих услуга у Општини Бечеј II30-120/2017

- Анекс Уговора о одржавању отресишта на атарским путевима у Општини Бечеј II30-275/2016-1

- Анекс Уговора бр.2 Уговора о јавној набавци услуга – услуге одржавања семафора ЈНМБ бр.14-611-1/2016

- Анекс бр.2 Уговора за одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације у насељеним местима општине Бечеј ЈНМБ бр.13-597/16

ЈП Комуналац је и у периоду од 01.01.-30.09.2017.године обављао послове за трећа лица. Значајнији послови су вршени за НИС а.д. Нови Сад, и за Виктория груп - Сојапротеин.

Послови на одржавању чистоће градских улица - период од 01.01.-30.09.2017. - ручно чишћење тротоара, коловоза, тргова, паркинг простора и бициклистичких стаза као и пречишћавање зелених површина и пражњење корпи за отпадке, сакупљање смећа и других отпада, који се одлажу по граду у постављене контејнере.

У погребној служби су се послови сахрањивања, уређења и одржавања гробља одвијала по програму пословања, и то на следећим активним гробљима у Бечеју православном, великом и малом католичком православном гробље у Бачком Градишту, православном гробљу у Бачком Петровом Селу православном гробљу у Радичевићу гробљима у Милешеву и Дрљану с тим је повећан и обим посла у том сектору.

У периоду од 01.01.-30.09.2017.године пружање услуга тржнице на мало, ЈП Комуналац Бечеј је обављао у Бечеју на Великој и на Малој пијаци, на пијаци у Б.П.Селу и Б.Градишту. Своје приходе овај сектор обезбеђује путем наплате накнаде коришћења пијачног простора, резервација продајних места на пијацама, накнаде закупа пословног простора и објеката, услужног мерења.

Парк природе "Стара Тиса" код Бисерног острва дат је на управљање ЈП Комуналац из Бечеја и у организационом оквиру предузећа формирана чуварска служба врши непосредно спровођење заштите и праћење стања на терену и о томе подноси извештај, предузима мере за очување и заштиту рибљег фонда и спречавање рибокрађе.

Зоохигијена и прихватилиште за псе је основано ради хватања паса луталица и ради контроле и смањења популације паса луталица на јавним површинама на територији Општине Бечеј. У Прихватилиште за псе прихватају се пси луталице и по могућностима капацитета власнички пси уз наплату цене трајног или привременог смештаја и припадајућих трошкова наручиоца услуге. У Прихватилишту се пси задржавају до њиховог удомљавања, угинућа или еутаназије. Зоохигијеничарска служба у оквиру свог делокруга врши своје обавезе уклањања лешева животињског порекла са територије Општине Бечеј. Упркос свим отежавајућим околностима Прихватилиште за псе луталице и Зоохигијеничарска служба релативно успешно обавља своје послове.

Паркинг служба - у оквиру своје делатности, предузеће обавља и послове одржавања, опремања, обележавања као и наплате накнада коришћења јавних паркиралишта Централне зоне у насељеном месту Бечеј. Финансијска средства се обезбеђују кроз наплату накнаде за паркирање на јавним паркиралиштима.

Крајем 2016. ЈП Комуналац је преузео део послове Дирекције одржавања јавне расвете, одржавање путева и саобраћајне сигнализације који су регулисани Анексима уговора са постојећим добављачима.

У току редовног месечног одржавања врши се редовно одржавање јавне расвете, одржавање семафора и вертикалне саобраћајне сигнализације.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈП Комуналац је у периоду од 01.01.-30.09.2017.године остварило укупне приходе у износу од 76.911 хиљада динара и укупне расходе у износу од 77.450 хиљада динара, остварени резултат пословања је губитак у износу од 539 хиљада динара.

Преглед по структури прихода и расхода :

а) Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као нај значајнија група прихода за пословање у периоду јануар-септембар остварени су у износу од 72% од планираног. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту остварени су са 115% од планираног, а односе се на продају робе у продавници цвећа и продавници погребне опреме. Пословни приходи су на овај начин остварени 74% у односу на планиране вредности за овај период.

б) Финансијски приходи нису планирани за овај период, одстварење осталих финансијских прихода је седам хиљада динара.

ц) Остали приходи чине приходи наплаћени од осигуравајуће куће по основу наплате штете настале услед оштећења семафора и јавне расвете од стране трећих лица.

д) Пословни расходи ова група расхода обухвата трошкове материјала, трошкове горива и енергијетрошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и нематеријалне трошкове. На овој позицији имамо остварење 76% од планираних вредности.

е) Финансијски расходи, затезна камата представља целокупни износ овог расхода.

ф) Остали расходи односе се на расход по основу расходовања залиха робе у продавници цвећа, с обзиром да се ради о врло специфичној роби са ограниченим роком трајања.

На свега наведеног у предходном тексту, јавно предузеће је у периоду јануар-септембар 2017. остварило негативан резултат од 539 хиљада динара. Он је последица чињенице да је предузеће остварило поред финансијског добитка 3 хилјаде динара , и ванредног добитка 333 хиљада динара пословни губитак у висини од 875 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине и капитала на тачно одређен дан, тј. На последњи дан посматраног квартала 30.09.2017.

Актива

У посматраном извештајном периоду од 01.01.2017. до 30.09.2017. године планско стање активе остварено је са 117% . Стање сталне имовине остварено је са 85% од планираних вредности. Нема неких већих одступања на посматраним позицијама.

Код обртне имовине остварење плана је 176%. обоме је нај више допринело стање на позицијама АОП -а 044 залихе АОП -а 045 материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар АОП-а 048 роба набавка разноврсније робе за продавницу погребне опреме. Потраживања од купаца су изнад остваренје 137%. У оквиру структуре обртне имовине доминирају залихе, што је резултат како смо већ навели набавка погребне опреме. На позицијама АОП-а 050 плаћени аванси за залихе и услуге налазе се плаћени аванси за гориво и ауто гас.

Пасива

На позицији капитала остварење плана је 91%. Овде је значајна позиција АОП-а 0423 губитак текуће године, јер је предузеће остварило губитак за првих девет месеци 2017. године у износу од 539 хиљада динара. Позиција обавезе из пословања износи 11.531 хиљада динара. На позицији АОП-а 0456 добављачи у земљи постоји велико одступање у односу на план, по основу послова који се финансирају из буџета Оснивача где су испостављени рачуни, а средства још нису повучена из буџета.

Пасива као и актива износи 48.418 хиљада динара што представља 117% планиране вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља основни који показује прилив и одлив готовине у одређеном временском периоду. Токови готовине се анализирају кроз три аспекта:

- а) Токови готовине из пословних активности
- б) Токови готовине из активности инвестирања
- ц) Токови готовине из активности финансирања

Нето прилив готовине из пословне активности износи 66.837 хиљада динара што износи 61% планиране вредности. Одливи готовине из пословних активности износи 68.824 хиљада динара износе 63% планираних вредности.

Поређењем укупних прилива и укупних одлива готовине у периоду јануар-септембар 2017. године постоји нето одлив готовине у висини од 1.987 хиљада динара. Када исто доведемо у везу са стањем готовине на почетку обрачуноског периода добијамо стање готовине на дан 30.09.2017. године у висини од 3.253 хиљаде динара, што одговара билансној позицији АОП -а 068 готовински еквиваленти и готовина .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошак запослених је веома значајан за пословање јавног предузећа јер трошак зарада, накнада зарад и осталих личних расхода заузима високи проценат учешћа у укупним трошковима предузећа.

Трошкови зарада у нето и бруто износу остварени су у оквиру планираних вредности 90%. Трошкови накнада по уговора о делу, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су у оквиру планираних вредности, што доказује да о савесном пословању јавног предузећа у оквиру политике зарада и запошљавања. Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора нису приказани у плану пословања, а односе се на закуп од физичког лица локала у коме се налази продавница погребне опреме.

Накнаде чланова Надзорног одбора, трошкови превоза запослених на посао и са посла, отпремнине за одлазак у пензију, помоћ радницима и породицама радника су у оквиру планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду 01.01.2017-30.09.2017. године било је одређених измена у односу на предходни период. На дан 30.06.2017. било је 48 радника на неодређено време и 5 радника на одређено време, од којих је једно лице изабрано и постављено на период од четири године. У наредном периоду три запослена су дала отказ, а један запослени је примљен на основу сагласности надлежног министарства на неодређено време и примљен је један радник на одређено време. Стање запослених на дан 30.09.2017. 46 запослених на неодређено време и 6 запослених на одређено време што је у складу са планом пословања.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.-30.09.2017.године није било промена у цени производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду није било прилива по основу субвенција и додела средстава из Буџета по основу јавних позив, конкурса и сл.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Из обрасца Средства за посебне намене видимо јавно предузеће није имало спонзорства, донације, хуманитарне активности и спортске активности.

Средства на позицији репрезентација су изнад планираних вредности коришћена су за набавку освежења за раднике који су радили на терену, набавку кафе и сл. Износ је изнад планираног из разлога што је плаћена прослава осмог марта за жене у хотелу Фантаст у Бечеју која је била организована на нивоу општине и свих јавних предузећа, а исти трошак није планиран.

Рекламу и пропаганду су планирана средства у износу од 83 хиљада динара - реализована средства од тога су на нивоу планираних вредности 77.830 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планиране инвестиције у периоду 01.01.2017-30.09.2017. године остварене су 10%.

-у добра у укупном износу од 8.580 хиљада динара, за трећи квартал предвиђена средства 7.730 хиљада динара реализовано 272 хиљада динара на набавку ИТ опреме. У овом кварталу је планирано завршетак набавке возила специјалног погребног возила и лаког теретног возила за зеленило, међутим поступак јавне набавке још није окончан очекује се реализација у последњем кварталу 2017. године.

-у радове у укупном износу од 830 хиљада динара, у трећем кварталу није било реализације.

- у услуге у укупном износу од 600 хиљада динара, за други трећи квартал предвиђена средства 600 хиљада динара, реализовано 410 хиљада динара за израду пројектно техничке документације ограђивање пијаца у Б П Селу и Бечеју, као и израда пројектно техничке документације ревитализације постојећих стакленика.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце кварталног извештаја о реализацији Програма пословања јавног предузећа Комуналац Бечеј за период од 01.01.2017. до 30.09.2017., закључује се да је јавно предузеће остварило негативан резултат од 539 хилјада динара. Он је последица чињенице да је предузеће остварило поред финансијског добитка 3 хилјаде динара и ванредног добитка 333 хилјада динара пословни губитак у висини од 875 хилјада динара (пословни расходи су остварени 76%, док су пословни приходи остварени 74%).

Имајући у виду да су пословни приходи мањи од планираних за 26%, предузеће ће и поред сталне рационализације трошкова радити на унапређењу својих услуга и на бољој реализацији својих производа. Имајући у виду да су одређени велики и значајни послови у току (Орезивање храстова у Б П Селу, подизање ветрозаштитног појаса, орезивање платана у Зеленој улици у Бечеју, чишћење отресишта) чији се завршетак преноси у последњи квартал, као и капитализација истих. Очекујемо повећање прихода и завршетак године са позитивним резултатом.

Са становишта броја запослених и кадровске политике предузеће је пословало у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Испуњеност кадровског плана 90%.

На пољу инвестиционог плана у посматраном периоду вршена је набавка ит опреме, у четвртм кварталу се очекује завршетак набавке тестера и усисивача за лишће, као и реализација набавке возила за погребну службу и зеленило.



Датум 27.10.2017.



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2017

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 – 30.09.2017		Индекс Реализација 01.01. -30.09.17./ план 01.01. -30.09.17.
					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	136.294	102.443	76.407	0,745848911
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	11.525	11.250	8.499	9.770	1,149547006
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	8.499	9.770	1,149547006
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	123.794	92.694	66.637	0,718892269
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	123.794	92.694	66.637	0,718892269
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	1.000	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		250	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	135.172	101.795	77.280	0,759172847
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	7.019	6.800	5.233	6.531	1,248041277
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				23	#DIV/0!
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	6.676	5.216	2.645	0,507093558
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.331	7.759	6.266	3.765	0,600861794
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	53.481	61.520	45.929	41.034	0,893422456
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.747	39.407	29.462	16.743	0,568291358
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.255	3.400	2.550	1.673	0,656078431
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.741	9.610	7.139	4.912	0,688051548
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		1.122	648		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	4.617		0	875	#DIV/0!
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.874	0	0	7	#DIV/0!
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	800	0	0	7	#DIV/0!
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	800		0	7	#DIV/0!
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.074				#DIV/0!
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					#DIV/0!

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)						
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	16	100	0	4	#DIV/0!
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041	0				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1043					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1044					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	16	100		4	
		1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.858		0	3	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		100			
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			475	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	917			142	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	240	1.022	2.392		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				539	#DIV/0!
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	1.022	2.392		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				539	#DIV/0!
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 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	1.022	2.392		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				539	#DIV/0!
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1071					

27.10.2017



М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.09.2017.		Индекс реализација 30.09.17 / план 30.09.17
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	22.666	27.569	26.921	22.779	0,846142417
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	23	15	15	14	0,933333333
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	14	0,933333333
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					#DIV/0!
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	22.556	26.717	26.069	22.678	0,86992213
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	12.796	0,956567242
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5.447	9.457	8.809	6.007	0,681916222
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	6	12	12	4	0,333333333
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	87	837	837	87	0,103942652
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		750	750		0
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	87	87	87	87	1
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	18.202	16.219	14.533	25.639	1,764191839
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.399	2.767	2.391	7.062	2,95357591

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	959	1.165	1.257	2.421	1,92601432
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	305	400		305	
12	3. Готови производи	047	21	24		21	
13	4. Роба	048	1.082	1.178	1.134	2.076	1,830687831
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	32			2.239	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	10.183	11.825	10.983	15.003	1,366020213
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	10.183	11.825	10.983	15.003	1,366020213
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	38	85	85	321	3,776470588
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	1.501	1.033	3.253	3,149080348
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	6				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8	41	41		0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	40.868	43.788	41.454	48.418	1,167993439
88	Б. ВАБЕЛАНСНА АКТИВА	072	7.488			7.488	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13.109	14.708	13.467	12.330	0,915571397
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 са 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 (поглавља 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	1.839	598	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	240	1.839	598		0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	8.195	8.195	8.195	8.734	1,065771812
350	1. Губитак ранијих година	0422	8.195	8.195	8.195	8.195	1
351	2. Губитак текуће године	0423				539	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	1.883	942	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	1.883	942	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичном и зависном правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованом 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		1.883	942		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. 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	27.040	36.083	1,334430473
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	3.510	11.531	3,285185185
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	3.460	11.531	3,33265896
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	57	50	50	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.134	4.426	4.333	4.696	1,083775675
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	933	577	456	537	1,177631579
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.003	357	298	547	1,83557047
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	17.127	17.456	18.443	18.772	1,017838746
	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	43.788	41.454	48.418	1,167993479
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.488			7.488	

Датум: 27.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

[Својеручни потпис]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.17		Индекс Реализација 01.01. -30.09.17/ план 01.01. -30.09.17
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	86.027	133.975	110.069	66.837	0,607228193
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	82.953	123.885	103.694	65.987	0,63636276
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.074				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	0	10.090	6.375	850	0,133333333
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	88.715	131.041	108.544	68.824	0,634065448
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	41.193	92.120	79.484	18.326	0,230562126
9	3. Плаћене камате	3008	35.602	35.145	25.940	41.034	1,581881264
10	4. Порез на добитак	3009	16				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.904	3.770	3.120	9.464	3,033333333
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		2.934	1.525	-1.987	
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	2.688				#DIV/0!
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање 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		1.883	942	0	
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			0		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			0		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035			0		
39	5. Финансијски издаци	3036			0		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		1.883	942		
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		1.883	942	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	86.027	133.975	110.069	66.837	0,607228193
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	88.715	132.924	109.486	68.824	0,628610051
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		1.051	583		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.688			1.987	#DIV/0!
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	8.256	450	450	5.240	11,64444444
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	5.568	1.501	1.033	3.553	3,149080348

Датум: 27.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017		у динарима Индекс Реализација 01.01. - 30.09.17./ план 01.01. -30.09.17.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.515.000	34.709.850	25.915.227	22.945.878	0,885420683
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.936.262	38.755.000	28.940.550	26.171.401	0,904315951
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	40.010.853	45.692.145	34.120.850	30.856.082	0,904317507
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	50	55	55	52	0,945454545
4.1.	- на неодређено време	45	49	49	46	0,93877551
4.2.	- на одређено време	5	6	6	6	1
5	Накнаде по уговору о делу		600.000	450.000	361.943	0,804317778
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	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	7.560.000	6.648.378	0,879415079
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	15	15	15	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				113.594	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				1	
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	1.210.446	1.160.601	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	2.070.000	1.682.412	0,81275942
20	Дневнице на службеном путу	1.100	48.000	36.000		0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	48.000	36.000		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	614.349	400.000	250.000	201.195	
23	Број прималаца	3	3	3	1	
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену		48.000	36.000		0
27	Помоћ радницима и породици радника	35.000	50.000	25.000	10.000	0,4
28	Стипендије		100.000	75.000		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	38.390	80.000	60.000		0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.10.2017.



М.П.

Овлашћено лице:



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 30.06.2017. године*	48	5	
1.	Одлив кадрова			
2.	пензија	3	0	
3.	отказ	0		
4.	неплаћено одсуство	3	0	
5.	други основ	0		
		0	0	
6.	Пријем			
7.	попуњавање упразњених радних места	1	1	
8.	повећање обима посла	1	1	
9.		0	0	1
	Стање на дан 30.09.2017. године**	46	6	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.10.2017.

Овлашћено лице:

М.П.

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	текуће године	претходне године
1.	услуга сахрањивања	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		
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 27.10.2017.

Вук



М.П.

Овлашћено лице:

Милић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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	

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

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

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
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			
Остали приходи из буџета*					#DIV/0!
УКУПНО	0	0			

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
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			
Остали приходи из буџета					0
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
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: 27.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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. - 30.09.2017.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.17/ план 01.01. - 30.09.17
1.	Спонзорство	15.000		15.000	План	Реализација	
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	84.000	161.441	84.000			140.179
6.	Реклама и пропaгaнда	111.000	155.070	111.000			77.830
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: 27.10.2017.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈР КОМУНАЛАС БЕЋЕЈ
Матични број: 08069565

Образац 7

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	2111							
2016	240							

¹ претходна година

Rešenje Skupštine opštine Bečeј 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: 27.10.2017.

М.П.

Предузеће: ЈР КОМУНАЛАС НГ/ЈЗ
Матични број: 08009566
Плативи курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД.ММ. ____ године у оригиналној исписи	Стање кредитне задужености на ДД.ММ. ____ године у ликвидацији	Година послањања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за период годину								у ликвидацији																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

* За стране кредите је исподомно навести курс и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир пошљај 6.2 и 7.2. у обрасцу 10

Датум: 27.10.2017.

Одговорно лице

М.П.

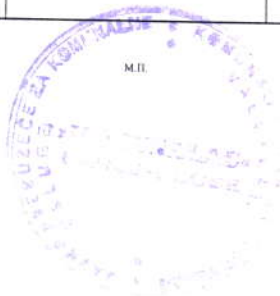
Blm

[Signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (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	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	4.694.956
30.06.2017.	068	текући рачуни	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	5.239.993	5.239.993
	068	благајна			
	068	čekovi			
	Укупно у динарима			5.239.993	5.239.993
30.09.2017.	068	текући рачуни	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	3.253.532	3.253.532
	068	благајна			
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				3.253.532
31.12.2017.	068	текући рачуни	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR		
	068	благајна			
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				0

Датум: 27.10.2017.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном	
						у 000 дин	
1	услуге	1	2017	2017	600		
2	добра	1	2017	2017	6.320		
3	добра	3	2017	2020	2.260		
4	радovi	1	2017	2017	830		
5							
6							
7							
8							
9							
Укупно:					10.010		0

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		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	добра	8.580	961	445	306	545	383	7.730	272	8.580	
2	радovi	830	0	0	0	0		830		830	
3	услуге	600	410	0		100		600	410	600	
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		10.010	961	445	306	645	383	9.160	682	10.010	0

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

на дан 30.09.2017.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара 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	15 639	636	15 003
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	3 135	9	3 126
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	50	10	40
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	4 501	478	4 023
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	115	29	86
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	7 838	110	7 728
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	321		321
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	267		267
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	49		49

Датум: 27.10.2017.

М.П.

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