

ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017.

Бечеј, 26.01.2018.

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 окoline

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 непретнине 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.-31.12.2017. 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 Комуналације је поред годишњег плана и програма орезивања дрвореда одрадио и ванредне послове по налогу општинске инспекције, као и општинских служби, који су се односили на орезивање стабала дрвећа која су представљала потенцијалну опасност за објекте и електро снабдевање домаћинстава.

Послови по уговору :

За 2017. потписани су следећи Уговори између Општине Бачеј и Јавног предузећа Комуналације Бачеј:

- Уговор о одржавању заштићеног природног добра Стара Тиса код Бисерног острва II30-26/2017
- Уговор о вршењу послова зоохигијене и прихватилишта за псе на територији Општине Бачеј II30-25/2017
- Уговор о одржавању чистоће градских улица, тргова и других јавних површина у Општини Бачеј II30-27/2017
- Уговор о одржавању јавних зелених површина, паркова и дрвореда на територији Општине Бачеј 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 орезивање дрвореда у Зеленој улици.

- Уговор о вршењу специјализованих услуга у Општини Бачеј II30-120/2017
- Анекс Уговора о одржавању отресишта на атарским путевима у Општини Бачеј 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 Бачеј ЈНМБ бр.13-597/16

ЈП Комуналације је и у периоду од 01.01.- 31.12.2017. године обављао послове за трећа лица. Значајнији послови су вршени за НИС а.д. Нови Сад, и за Викторија груп - Сојапротеин.

Послови на одржавању чистоће градских улица - период од 01.01.- 31.12.2017. - 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, великим и малом католичком православном гробљу 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.- 31.12.2017. године пружање услуга тржнице на мало, ЈП Комуналација 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 пијацима, накнаде закупа пословног простора и објекта, услужног мерења.

Парк природе "Стара Тиса" код Бисерног острва дат је на управљање ЈП Комуналација 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 Прихватилишту 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 накнаде коришћења јавних паркиралишта Централне зоне у насељеном месту Бечеј. Финансијска средства се обезбеђују кроз наплату накнаде за паркирање на јавним паркиралиштима.

Крајем 2016. ЈП Комуналација 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 Комуналец је у периоду од 01.01.-31.2017. године остварило укупне приходе у износу од 120.881 хиљада динара и укупне расходе у износу од 117.521 хиљада динара, остварени резултат пословања је добитак у износу од 3.360 хиљада динара.

Преглед по структури прихода и расхода :

- а) Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, као најзначајнија група прихода за пословање у периоду јануар-децембар остварени су у износу од 114% од планираног. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту остварени су са 114% од планираног, а односе се на продају робе у продавници цвећа и продавници погребне опреме. Пословни приходи су на овај начин остварени 87% у односу на планиране вредности за овај период.
- б) Финансијски приходи нису планирани за овај период, одстварење осталих финансијских прихода је 9 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 89% од планираних вредности.
- е) Финансијски расходи, односе се на трошкове лизинга за набавку два возила.
- 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-децембар 2017. остварило позитиван резултат од 3.360 хиљада динара. Он је последица чињенице да је предузеће остварило пословни добитак 3.126 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине и капитала на тачно одређен дан, тј. на последњи дан посматраног квартала 31.12.2017.

Активи

У посматраном извештајном периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године планско стање активе остварено је са 124%. Стање сталне имовине остварено је са 81% од планираних вредности. Нема неких већих одступања на посматраним позицијама.

Код обртне имовине остварење плана је 178%. овоме је највише 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 купца су изнад изнад планираних вредности. 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 92%. Позиција обавезе из пословања износи 8.693 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 53.728 хиљада динара што представља 124% планиране вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

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 119.259 хиљада динара што износи 85% планиране вредности. Одливи готовине из пословних активности износи 114.728 хиљада динара износе 83% планираних вредности.

Поређењем укупних прилива и укупних одлива готовине у периоду јануар-децембар 2017. године постоји нето прилив готовине у висини од 10.068 хиљада динара. Када исто доведемо у везу са стањем готовине на почетку обрачунског периода добијамо стање готовине на дан 31.12..2017. године у висини од 10.068 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 пртедузећа.

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. Остали уговори односе се на закуп од физичког лица локала у коме се налази продавница погребне опреме и у четвртом кварталу је ангажовано физичко лице – полјопривредно газдинство за вршење услуге бушење рупа за подизање ветрозаштите, с обзиром да ЈП Комуналец није имао адекватну машину која би завршила тај посао.

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 01.01.2017-31.12.2017. године било је одређених измена у односу на предходни период. На дан 30.09.2017. било је 46 радника на неодређено време, 5 радника на одређено време, од којих је једно лице изабрано и постављено на период од четири године, број ангажованих лица на привремено повременим пословима 13 и једно лице ангажована по уговору о делу. У наредном периоду два запослена су примљена по основу паривремено повремених послова. Стање запослених на дан 31.12.2017. 46 запослених на неодређено време и 5 запослених на одређено време, 15 на привремено повременим пословима, један запослен по уговору о делу, што је у складу са планом пословања.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.- 31.12.2017. 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 спортивке 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 Бачеју која је била организована на нивоу општине и свих јавних предузећа, а исти трошак није планиран.

Средства за реклами и пропаганду су трошена за потребе сервисних информација у писаним и електронским медијим. Средства су изнад планираних вредности из разлога што је износ замрзнут у периоду када ЈП Комуналација није имао делатности преузете од Дирекције, које захтевају давају обавештења и информисање у медијима.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Комуналација Бачеј је у последњем кварталу 2017. извршио набавку два возила путем лизинга.

Давалац лизинга је Интеса леасинг доо Београд. Предмет лизинга су возило Пеugeot Боксер година производње 2012. и Пеugeot Експерт година производње 2011. Период лизинга за оба возила је 36 месеци. Возила су набављена у децембру 2017. прва рата доспева 05.01.2018. за оба возила.

Возило Пеugeot Боксер је теретно погребно возило. Вредност возила је 1.207.250,00 рсд, учешће износи 241.450,00 рсд, вредност лизинга 965.800,00 рсд, каматна стопа 7,99% екс 13,45% износ камате за цео период коришћења лизинга 123.567,56 рсд

Возило Пеugeot Експерт је путничко возило намењено сектору зеленила. Возило има 9 места за седење укључујући и возача и товарни простор за алат. Вредност возила 1.122.500,00 рсд, учешће износи 224.500,00 рсд, вредност лизинга 898.000,00, каматна стопа 7,99% екс 13,45% износ камате за цео период коришћења лизинга 114.892,76 рсд.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

-У периоду 01.01.-31.12.2017 набављено је ИТ опреме у износу од 255.871 рсд (без пдв), ПДА уређај за паркинг, две дувалице за лишће, усисивач за лишће, тестера за орезивање дрвећа, две Стихл косачице два комада. Извршена је набавка контејнера за одлагање отпада 45 комада, два возила, опрема за капелу у БП Селу, замењен је дотрајали намештај и грејна тела за канцеларије 317.840 рсд.

-У оквиру радова израђена је проектно техничке документације ограђивање пијаца у Б П Селу и Бечеју, проектно техничке докунтације ревитализације постојећих стакленика и проектно техничка документација за реконструкција дрвореда Зелене улице у Бечеју.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце кварталног извештаја о реализацији Програма пословања јавног предузећа Комуналак Бечеј за период од 01.01.2017. до 31.12.2017., закључује се да је јавно предузеће остварило позитиван резултат од 3.360 хилјада динара. Он је последица чинjenице да је предузеће остварило пословни добитка 3.126 хилјаде динар. Пословни расходи су остварени 89%, док су пословни приходи остварени 88% у односу на планиране вредности.

Позитиван резултат који је остварен у посматраном периоду је резултат континуираног праћења и рационализације трошкова, као и великог напора да се приходи повећају у односу на ранији период.

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%.

Израдио:

Биљана Мишковић



Датум 26.01.2018.



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2017

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 – 31.12.2017		Индекс Реализација 01.01. -31.12.17 / план 01.01. -31.12.17.
					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	136.177	136.177	120.338	0,883688141
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	11.525	13.500	13.500	15.046	1,114518519
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	13.500	13.500	15.046	1,114518519
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	121.427	121.427	105.292	0,86712181
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	121.427	121.427	105.292	0,86712181
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 + 1028+ 1029) ≥ 0	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027	1018	91.155	131.042	131.042	117.212	0,894461318
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019	7.019	6.800	6.800	10.855	1,596323529
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				89	#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	6.490	6.490	6.117	0,942526965
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.331	7.569	7.569	7.315	0,966442066
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	53.481	61.583	61.583	55.166	0,895799165
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.747	35.440	35.440	27.852	0,785891648
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.255	3.400	3.400	2.318	0,681764706
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.741	9.760	9.760	7.678	0,786680328
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		5.135	5.135	3.126	0,608763389
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	4.617		0		#DIV/0!
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.874	0	0	9	#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	9	#DIV/0!
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					#DIV/0!
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					#DIV/0!
665	3. Приходи од учешћа у добитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1036					#DIV/0!
669	4. Остали финансијски приходи	1037	800		0	9	#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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	16	100	100	31	0,31
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	23	
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. Равходи од учешћа у губитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					23]

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	16	100	100		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					8
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.858				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		100	100		22
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.607				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	309				534
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	917				278
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	240	5.035	5.035		3.360
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					#DIV/0!
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	240	5.035	5.035		3.360
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					#DIV/0!
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
дво 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
дво 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	240	5.035	5.035		3.360
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					#DIV/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						
2.	Умањена (разводљивна) зарада по акцији						

25.1.2018



М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.17 / план 31.12.17
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	22.666	32.419	32.419	26.294	0,811067584
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	23	15	15	11	0,733333333
010 иdeo 019	1. Улагаша у развој	004					
011, 012 иdeo 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	23	15	15	11	0,733333333
013 иdeo 019	3. Гудвил	006					
014 иdeo 019	4. Остала нематеријална имовина:	007					#DIV/0!
015 иdeo 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 иdeo 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015 + 0016+0017+0018)	010	22.556	31.567	31.567	26.196	0,829853961
020, 021 иdeo 029	1. Земљиште	011	3.871	3.871	3.871	3.871	1
022 иdeo 029	2. Грађевински објекти	012	13.232	13.377	13.377	12.651	0,945727742
023 иdeo 029	3. Постројења и опрема	013	5.447	14.307	14.307	9.291	0,64940239
024 иdeo 029	4. Инвестиционе неректинине	014					
025 иdeo 029	5. Остале неректинине, постројења и опрема	015	6	12	12	3	0,25
026 иdeo 029	6. Неректинине, постројења и опрема у припреми	016					380
027 иdeo 029	7. Улагаша на туђим неректининама, постројењима и опреми	017					
028 иdeo 029	8. Аванси за неректинине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	019	87	837	837	87	0,103942652
030, 031 иdeo 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		750	750		0
032 иdeo 039	2. Основно стадо	021					
037 иdeo 039	3. Биодобра средства у припреми	022	87	87	87	87	1
038 иdeo 039	4. Аванси за биодобра средства	023					
04. осим 047	IV. ДУТОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025+0026+0027+0028+ 0029+0030+0031+0032+0033)	024	0	0	0	0	
040 иdeo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 иdeo 049	2. Учешћа у капиталу пријужених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 иdeo 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продаву	027					
део 043, део 044 иdeo 049	4. Дуторочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 иdeo 049	5. Дуторочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 иdeo 049	6. Дуторочни пласмани у земљи	030					
део 045 иdeo 049	7. Дуторочни пласмани у иностранству	031					
046 иdeo 049	8. Хартије од вредности које се држе до дострећа	032					
048 иdeo 049	9. Остале дуторочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУТОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+ 0041)	034	0	0	0	0	
050 иdeo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 иdeo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 иdeo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 иdeo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 иdeo 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 иdeo 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 иdeo 059	7. Остале дуторочне потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069 + 0070)	043	18.202	15.382	15.382	27.434	1,783513197
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	2.399	2.767	2.767	4.496	1,624864474
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	959	1.165	1.165	1.884	1,617167382
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	305	400	400	305	
12	3. Готови производи	047	21	24	24	21	
13	4. Роба	048	1.082	1.178	1.178	1.944	1,650254669
14	5. Стала средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	32				342
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056 + 0057+0058)	051	10.183	11.734	11.734	12.627	1,07610363

200 иdeo 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 иdeo 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 иdeo 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 иdeo 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 иdeo 209	5. Купци у земљи	056	10.183	11.734	11.734	12.627	1.07610363
205 иdeo 209	6. Купци у иностранству	057					
206 иdeo 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	38	85	85	234	2.752941176
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 иdeo 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 иdeo 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 иdeo 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 иdeo 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 иdeo 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5.568	755	755	10.008	13.33509934
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	6			9	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	8	41	41		0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	40.368	47.801	47.801	53.728	1.123993222
88	Б. БАНДИЛАНСНА АКТИВА	072	7.488			6.389	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13.109	17.904	17.904	16.470	0.919906166
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 друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удози	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. Задужни 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 (потражни 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	3.035	5.035	3.360	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	240	5.035	5.035	3.560	0.667328699
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	8.195	8.195	8.195	7.954	0.970591824
350	1. Губитак ранијих година	0422	8.195	8.195	8.195	7.954	0.970591824
351	2. Губитак текуће године	0423				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	1.883	1.883	1.864	
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	1.883	1.864	
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		1.883	1.883	1.864	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. 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	28.009	28.009	35.389	1,263486736
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 стапних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаци	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				258	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.557	4.376	4.376	8.693	1,986517367
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.500	4.326	4.326	8.615	1,991447064
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	57	50	50	78	1,56
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.134	4.426	4.426	4.166	0,941256213
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	933	577	577	1.195	2,071057192
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖДИНЕ	0461	1.003	357	357	411	1,151260504
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	17.127	18.273	18.273	20.666	1,130958244
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	40.868	47.801	47.801	53.728	1,123993222
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.488	6.389	6.389		

Датум: 25.01.2018.

М.П.

Одговорено лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. – 31.12.17		Индекс Реализација 01.01. – 31.12.17/ план 01.01. – 31.12.17
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Прилини готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	86.027	140.742	140.742	119.259	0,847358997
3	1. Продјај и промјењени аванси	3002	82.951	128.210	128.210	118.969	0,927922399
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.074	12.532	12.532		
5	3. Остали прилини из редовног пословног	3004	0			290	#DIV/0!
6	II. Одлини готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	88.715	138.554	138.554	114.728	0,828038166
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	41.193	95.976	95.976	56.293	0,58653205
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	35.602	38.808	38.808	52.971	1,364950526
9	3. Платне камате	3008	16				
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одлини по основу осталих јавних прихода	3010	11.904	3.770	3.770	5.464	1,44933687
12	III. Нето прилини готовине из пословних активности (I-II)	3011		2.188	2.188	4.531	
13	IV. Нето одлини готовине из пословних активности (II-I)	3012	2.688				#DIV/0!
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Прилини готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				0	
16	1. Продјај акција и удела (нето прилини)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето прилини)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одлини готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одлини)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одлини)	3022					
25	III. Нето прилини готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				0	
26	IV. Нето одлини готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				0	
27	C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Прилини готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето прилини)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето прилини)	3028					
32	4. Остали дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остale краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одлини готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		1.883	1.883	31	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				0	
36	2. Дугорочни кредити (одлини)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одлини)	3034				0	
38	4. Остale обавезе (одлини)	3035				0	
39	5. Финансијски лизинг	3036		1.883	1.883	31	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилини готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлини готовине из активности финансирања (II-I)	3039		1.883	1.883	31	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	86.027	140.742	140.742	119.259	0,847358997
44	D. СВЕГА ОДЛИН ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	88.715	140.437	140.437	114.759	0,817156447
45	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		305	305	4.500	
46	Е. НЕТО ОДЛИН ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2.688				#DIV/0!
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8.256	450	450	5.568	12,37333333
48	З. ПОДАЦИ КОМПАНИЈЕ РАДНИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5.568	755	755	10.068	13,33509934

Датум: 25.01.2018.



Означено 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. - 31.12.2017		У динарима Индекс Реализација 01.01. - 31.12.17/ план 01.01.-31.12.17.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.515.000	27.945.400	27.945.400	27.202.302	0,973408948
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.936.262	38.808.342	38.808.342	34.830.343	0,897496291
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет посlodавца)	40.010.853	45.755.035	45.755.035	41.064.975	0,897496308
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	50	56	56	51	0,910714286
4.1.	- на неодређено време	45	50	50	46	0,92
4.2.	- на одређено време	5	6	6	5	0,833333333
5.	Накнаде по уговору о делу		600.000	600.000	452.919	0,754865
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	10.080.000	8.861.695	0,879136409
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	15	15	15	1
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				398.467	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				2	
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	1.613.928	1.547.468	0,958820964
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.494.628	2.760.000	2.760.000	2.592.289	0,939235145
20.	Дневнице на службеном путу	1.100	48.000	48.000	0	0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	48.000	48.000	0	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.	Сместај и исхрана на терену		48.000	48.000	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	35.000	50.000	50.000	47.000	0,94
28.	Стипендије		100.000	100.000	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	38.390	80.000	80.000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

55.166.008,00

55.166.008,00

0,00

Датум: 25.01.2018.

Овлашћено лице:



М.П.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ олнива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 30.09.2017. године*	46	5	14
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	penzija	0		
3.	otkaz	0	0	0
4.	neplaćeno odsustvo	0		
5.	drugi osnov	0	0	0
6.	Пријем	0		
7.	popunjavanje upražnjenih radnih mesta	0		2
8.	povećanje obima posla	0	0	0
9.				
	Станje на дан 31.12.2017. године**	46	5	16

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у дневнику по јединим мере за текућу годину											
		јануар претходне године	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	услуга сахрањивања	11630	11630	11630	11630	11630	11630	1163	1163	1163	1163	1163	1163
2.	закуп гробног места	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.													

Живанчић

Означено лице:



Датум: 25.01.2018.

Живанчић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017 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	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.2017
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 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	250.000	0			

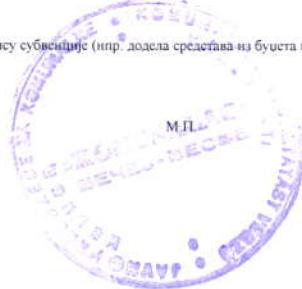
у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	250.000	0			

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

Датум: 25.01.2018.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01. - 31.12.2017.		У динарима Индекс Реализација 01.01. - 31.12.17/ план 01.01. - 31.12.17
		План	Реализација		План	Реализација	
1.	Спонзорство	15.000		15.000	15.000	15.000	
2.	Донације				0	0	
3.	Хуманитарне активности				0	0	
4.	Спортске активности				0	0	
5.	Репрезентација	84.000	161.441	84.000	84.000	84.000	176.907
6.	Реклама и пропаганда	111.000	155.070	111.000	111.000	111.000	193.467
7.	Остало				0	0	

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

Датум: 25.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

Живко Јовановић



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
2016 ¹	240							
2017	3.360							

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 25.01.2018. 
M.T.



Rešenje Skupštine opštine Bečej broj 1 023-202/2017 od dana 08.11.2017.godine ostvarena dobit iz 2016.godine će se koristiti za pokriće gubitka iz ranijih godina.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

*За спасење крепости је неопходно извешти власоц и у ормиште, чимо влатућ.

Housing costs as a share of household income 10

Hannan 75012013

John

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	чекови		0	0
	Укупно у динарима:			5.567.652	5.567.652
	068	текући рачуни	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	4.690.906	4.690.906
31.03.2017.	068	благајна		4.050	4.050
	068	чекови			
	Укупно у динарима:			4.694.956	4.694.956
	068	текући рачуни	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	5.239.993	5.239.993
	068	благајна			
30.06.2017.	068	чекови			
	Укупно у динарима:			5.239.993	5.239.993
	068	текући рачуни	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	3.253.532	3.253.532
	068	благајна			
	068	чекови			
31.12.2017.	Укупно у динарима:				3.253.532
	068	текући рачуни	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	9.731.474	9.731.474
	068	благајна		336.722	336.722
	068	чекови			
	Укупно у динарима:				10.068.196

Датум: 25.01.2018



Одговорно лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са прегодном годином
1	usluge	1	2017	2017	0	
2	dobra	1	2017	2017	1.854	
3	dobra	3	2017	2017	2.329	
4	dobra	4	2017	2017	998	
5	radovi	1	2017	2017	440	
6	radovi	4	2.017	2.017	156	
7						
8						
9						
10	Укупно:				5.777	0

¹1 - сопствена средства; 2 - удружене средства; 3 - финансиски кредити (искућућују 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	dobra	10.580	5.181	445	306	545	383	7.730	272	10.580	5.181
2	radovi	830	596	0	0	0	0	830	830	830	596
3	usluge	150	0	0	0	100	100	150	0	150	0
4											
5											
6											
7											
8	Укупно:	11.560	5.777	445	306	645	383	8.710	272	11.560	5.777





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

на дан 31.12.2017.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. 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			
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
deo 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
deo 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
deo 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	13.263	636	12.627
deo 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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	4.083	9	4.074
deo 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 предузетницима	9119	10	10	0
deo 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	4.016	478	3.538
deo 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	25	29	4
deo 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	5.129	110	5.019
deo 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	3.6. 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	234		234
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			0
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузетника	9126			
deo 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
deo 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	190		190
deo 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			
deo 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	44		44

Датум: 25.01.2018.

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