

ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ

ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.

Бечеј, 26.03.2018.

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 околине

Остале комуналне делатности од општег интереса су :

01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају

68.20 Издајмљивање властитих или издајмљених 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 28.12.2017. године Број: I 023-236/2017

Датум усвајања Посебног програма коришћења средстава из буџета општине Бечеј за ЈП Комуналац за 2018. годину је 23.03.2018. године Број: I 023-43/2018

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Уређење и одржавање паркова у периоду од 01.01.-31.03.2018.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 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 домаћинства.

Послови по уговору :

За 2018. потписани су следећи Уговори између Општине Бечеј и Јавног предузећа Комуналац Бечеј:

- Уговор о одржавању чистоће, јавних зелених површина, вршењу послова зоохигијене и пружању специјализованих услуга 23/2018 од 16.01.2018.
- Уговор о вршењу послова зоохигијене и прихватишта за псе на територији Општине Бечеј II30-25/2017
- Уговор о одржавању ПП „Стара Тиса“, јавних зелених површина у Бечеју и пружању специјализованих услуга 24/2018 од 16.01.2018.

Овим уговором је обухваћено осим редовног одржавања јавних зелених површина, паркова и дрвореда санациони поступак уређења дрвореда храста у Бачком Петровом Селу, пројекат орезивање дрвореда у Зеленој улици, кошење амброзије и остале специјализоване услуге по налогу инспекције и по налогу оснивача .

За 2018. потписан је уговор са Општином Нови Бечеј, Уговор о одржавању заштићеног природног добра ПП „Стара Тиса“ 21/2018 од 16.01.2018.

За 2018. потписан је уговор са Општином Жабаљ, Уговор о одржавању заштићеног природног добра ПП „Стара Тиса“ 69/2018 од 19.02.2018.

Послови на одржавању чистоће градских улица - период од 01.01.- 31.03.2018. - 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, православним 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.- 31.03.2018.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 еутаназije. Зоохигијеничарска служба у оквиру свог делокруга врши своји 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.

Одржавање улица и путева у оквиру редовног месечног одржавања врши редовно одржавање јавне расвете, одржавање семафора и вертикалне саобраћајне сигнализације.

Обезбеђење јавног осветљења поред редовне контроле и сервиса, у оквиру свог делокруга путем телефона доступног на сајту предузећа даје могућност грађанима да пријаве квар како би се квар санирао у што краћем временском року.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈП Комуналац је у периоду од 01.01.-03.2018.године остварило укупне приходе у износу од 32.055 хиљада динара и укупне расходе у износу од 34.199 хиљада динара, остварени резултат пословања је губитак у износу од 2.144 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-март остварени су у износу од 55% од планираног. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту остварени су са 101% од планираног, а односе се на продају робе у продавници цвећа и продавници погребне опреме. Пословни приходи су на овај начин остварени 84% у односу на планиране вредности за овај период.
- б) Финансијски приходи нису планирани за овај период, одстварење осталих финансијских прихода је 2 хиљада динара.
- ц) Остали приходи који су остварени 65 хиљада динара.
- 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 90% 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-март 2018. године остварило негативан резултат од 2.144 хиљада динара. Он је последица чињенице да предузеће није оставрило планиране приходе у делу паркинга и пијаце.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине и капитала на тачно одређен дан, тј. На последњи дан посматраног квартала 31.03.2018.

Актива

У посматраном извештајном периоду од 01.01.2018. до 31.03.2018. године планско стање активе остварено је са 107% . Стање сталне имовине остварено је са 84% од планираних вредности. Нема неких већих одступања на посматраним позицијама.

Код обртне имовине остварење плана је 152%. овоме је нај више допринело стање на позицијама 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 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 83%. Позиција обавезе из пословања износи 10.511 хиљада динара. На позицији АОП-а 0456 добављачи у земљи постоји 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 50.265 хиљада динара што представља 107% 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 30.259 хиљада динара што износи 83% планиране вредности. Одливи готовине из пословних активности износи 33.001 хиљада динара износе 93% планираних вредности.

Поређењем укупних прилива и укупних одлива готовине у периоду јануар-март 2018. године постоји нето одлив готовине у висини од 175 хиљада динара. Када исто доведемо у везу са стањем готовине на почетку обрачунског периода добијамо стање готовине на дан 31.03..2018. године у висини од 2.697 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 95%. 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 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, су у оквиру планираних вредности. Отпремнине за одлазак у пензију, помоћ радницима и породицама радника, стипендије и остале накнаде трошкове запосленима нису исплаћивани у првом кварталу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду 01.01.2018-31.03.2018. године било је одређених измена у односу на предходни период. На дан 31.12.2017. 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 16 и једно лице ангажована по уговору о делу. У наредном периоду један радник је отишао у пензију, један радник је запослен на одређено време, један радник је примљен по основу паривремено повремених послова. Стање запослених на дан 31.03.2018. 45 запослених на неодређено време и 6 запослених на одређено време, 16 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 приливи по основу субвенција износе 3.842.824 рсд, додела средстава из Буџета по основу јавних позив, конкурса и сл. није било.

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., плаћена прослава осмог марта за жене у хотелу Фантаст у Бечеју која је била организована на нивоу општине и свих јавних предузећа, што је утицало на већи износ трошкова репрезентације..

Средства за рекламу и пропаганду су трошена за потребе сервисних информација у писаним и електронским медијим.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Комуналац Бечеј је у последњем кварталу 2017. извршио набавку два возила путем лизинга.

Давалац лизинга је Интеса леасинг доо Београд. Предмет лизинга су возило Пеугеот Боксер година производње 2012. и Пеугеот 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 Пеугеот 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 Пеугеот 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.-31.03.2018 набављено реализовано је по основу јавних набавки код позиције добра електрична енергија, гориво за возила, ТНГ у износу 8.031 хиљада динара, а код услуга услуге одношење анималног отпада, одржавање уличне расвете, одржавање новогодишње расвете и одржавање возила и машина у износу 6.632 хиљада динара. На позицији радова није било извршења.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

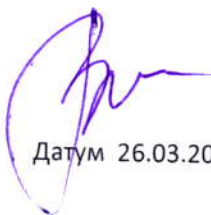
Анализирајући обрасце кварталног извештаја о реализацији Програма пословања јавног предузећа Комуналац Бечеј за период од 01.01.2017. до 31.03.2018., закључује се да је јавно предузеће остварило негативан резултат од 2.144 хилјада динара. Он је последица чинјенице да је предузеће није остварило планиране приходе по основу паркинга и пијаце. Пословни расходи су остварени 90%, док су пословни приходи остварени 84% у односу на планиране вредности.

Оставрен негативан резултат у првом кварталу као последица не реализованих прихода у два сектора паркинга и пијаце. Повећање прихода на пијаци се очекује у наредном периоду с обзиром на већу понуду и већи број како продаваца такоо и купаца. Код паркинга постоји проблем недовољног броја контролора што ће у наредном периоду бити решеном запошљавањем још једног контролора како би покривањем две смене у многоме повећало приходе по основу наплате паркинга.

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 98%.

Израдио:

Биљана Мишковић



Датум 26.03.2018.



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.03.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 – 31.03.2018		Индекс Реализација 01.01. -31.03.18./ план 01.01. -31.03.18.
					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	120,341	149,636	38,259	31,988	0.836090854
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	15,046	14,600	4,500	4,560	1.013333333
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	15,046	14,600	4,500	4,560	1.013333333
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	105,294	135,036	33,759	18,583	0.550460618
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	105,294	135,036	33,759	18,583	0.550460618
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016				8,845	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1				
	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	117,293	149,465	37,722	34,112	0.904299878
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	10,855	10,100	3,000	2,867	0.955666667
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	89			54	#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					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6,194	3,152	986	600	0.60851927
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7,315	28,033	6,983	8,531	1.221681226
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	55,166	62,699	15,526	14,281	0.919811928
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27,852	37,811	9,427	6,288	0.667020261
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,318	2,270	800		0.
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,682	5,400	1,000	1,599	1.599
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3,048	171	537		0.
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				2,124	#DIV/0!
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9	0	0	2	#DIV/0!
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	9	0	0	2	#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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					#DIV/0!
669	4. Остали финансијски приходи	1037	9		0	2	#DIV/0!
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					#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)	1040	31	167	30	22	0.733333333
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	23	167	30	2	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	23	167	30	2	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8			20	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	22	167	30	20	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,764				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	535	500	50	65	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,318	200		65	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	479	304	557		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				2,144	#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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	479	304	557		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				2,144	#DIV/0!
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	479	304	557		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				2,144	#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	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

26/04/2018



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

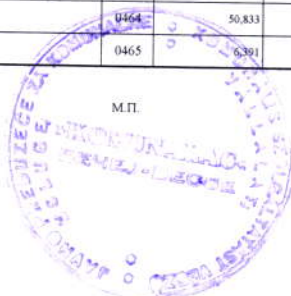
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.2018.		Индекс реализација 31.03.18 / план 31.03.18
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	25,358	34,758	30,579	25,692	0.84018444
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	11	15	15	11	0.733333333
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	11	15	15	11	0.733333333
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					#DIV/0!
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	25,347	34,656	30,477	25,681	0.84263543
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3,133	3,871	3,871	3,133	0.809351589
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	12,651	12,215	12,600	12,651	1.004047619
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9,180	18,566	14,002	9,514	0.679474361
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	3	4	4	3	0.75
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	380			380	
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	0	87	87	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					#DIV/0!
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		87	87		0
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	25,475	12,364	16,190	24,573	1.517788758
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4,459	3,409	3,883	5,578	1.436518156
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,807	1,969	1,985	2,466	1.24231738

11	2. Недовршена производња и недovршене услуге	046	305	302	350	305		
12	3. Готови производи	047	21	20	22	21		
13	4. Роба	048	1,945	1,118	1,526	2,405	1.576015727	
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	381			381		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	10,686	3,248	5,833	11,101	1.903137322	
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	10,686	3,248	5,833	11,101	1.903137322	
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	232			5,194	#DIV/0!	
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	10,088	5,707	6,474	2,697	0.416589435	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	5			3	#DIV/0!	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	50,833	47,122	46,769	50,265	1.074750369	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	6,391					
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13,590	13,563	13,816	11,445	0.828387377	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17,999	17,999	17,999	17,999	1	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	12,406	12,406	12,406	12,406	1	
304	5. Друштвени капитал	0407	4,879	4,879	4,879	4,879	1	
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	714	714	714	714	1	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,066	3,065	3,065	3,065	1	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	479	304	557	479		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				479		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	479	304	557		0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7,954	7,805	7,805	10,098	1.293786035	
350	1. Губитак ранијих година	0422	7,954	7,805	7,805	7,954	1.019090327	

351	2. Губитак текуће године	0423					2,144	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,864	2,335	1,588		1,725	
40	Х. 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	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,864	2,335	1,588		1,725	
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	1,864	2,335	1,588		1,725	
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	35,374	31,219	31,360		37,090	1.182716837
42	І. 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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	258				37	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8,574	8,350	9,097		10,511	1.155435858
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довављачи у земљи	0456	8,496	8,350	9,097		10,511	1.155435858
436	6. Довављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	78					#DIV/0!
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,162	4,035	4,125		4,352	1.055030303
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,299	280	577		518	0.897746967
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	415	364	405		522	1.288888889
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	20,666	18,190	17,156		21,150	1.23280485
	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	50,833	47,122	46,769		50,265	1.074750366
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6,301					

Директор:



М.П.

Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2018. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.18		Индекс Реализација 01.01. -31.03.18/ плати 01.01. -31.03.18
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	140,865	145,792	36,389	30,259	0.831542499
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	125,000	140,126	35,037	22,250	0.635042955
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	15,000		0		
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	865	5,666	1,352	8,009	5.923816568
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	140,740	144,774	35,354	33,001	0.933444589
7 1. Исплате добљачима и дати аванси	3006	97,383	112,718	16,492	16,252	0.98544749
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	38,652	28,256	6,892	6,325	0.917730702
9 3. Плаћене камате	3008					
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4,505	3,800	11,970	10,424	0.870843776
12 III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	125	1,018	1,035	2,742	#DIV/0!
13 IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				0	
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				0	
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				0	
26 IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				0	
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				0	
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	79	925	175	175	
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032			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 лизинг	3036			0		
40 6. Исплаћене дивиденде	3037	79	925	175	175	
41 III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42 IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	79	925	175	175	
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	140,865	145,792	36,389	30,259	0.831542499
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	140,819	145,699	35,529	33,176	0.933772411
45 В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	46	93	860		
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				2,917	#DIV/0!
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5,568	5,614	5,614	5,614	1
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 + 3045 - 3046)	3047	5,614	5,707	6,474	6,697	0.416889435

Датум: 26.04.2018.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.18./ план 01.01. - 31.03.18.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27,199,175	28,400,500	6,891,000	6,578,376	0.954633
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34,915,072	39,102,000	9,490,200	9,059,378	0.954603486
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41,164,870	46,101,260	11,188,950	10,681,007	0.954603158
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	55	52	51	0.980769231
4.1.	- на неодређено време	46	46	46	45	0.97826087
4.2.	- на одређено време	6	9	6	6	1
5.	Накнаде по уговору о делу	499,430	600,000	150,000	136,463	0.909753333
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	#DIV/0!
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	#DIV/0!
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8,796,706	10,080,000	2,520,000	2,542,698	1.009007143
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	17	17	16	0.941176471
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	251,633	400,000	93,000	91,860	0.987741935
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0		#DIV/0!
14.	Број чланова скупштине	0	0	0		#DIV/0!
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,547,468	1,613,928	403,482	386,867	0.958820964
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	#DIV/0!
18.	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	#DIV/0!
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,616,184	3,000,000	750,000	441,927	0.589236
20.	Дневнице на службеном путу	0	48,000	12,000	0	0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	48,000	12,000	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	201,195	300,000	300,000	0	0
23.	Јубиларне награде	0	230,000	0	0	#DIV/0!
24.	Број прималаца	0	3	0	0	#DIV/0!
25.	Смештај и исхрана на терену	0	48,000	12,000	0	0
26.	Помоћ радницима и породици радника	47,000	80,000	20,000	0	0
27.	Стипендије	0	50,000	25,000	0	0
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	100,000	40,000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2018



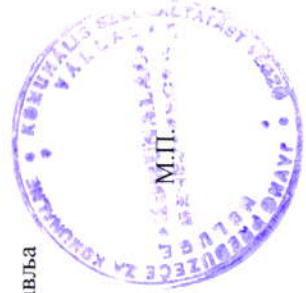
Овлашћено лице:

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 31.12.2017. године*	46	5	16
1.	Одлив кадрова	1	0	0
2.	penzija	1		
3.	otkaz	0	0	0
4.	neplaćeno odsustvo	0		0
5.	drugi osnov	0	0	0
6.	Пријем	0	1	1
7.	popunjavanje upražnjenih radnih mesta	0		0
8.	povećanje obima posla	0	1	1
9.				
	Стање на дан 31.03.2018. године**	45	6	17

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



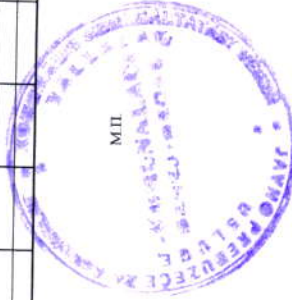
Датум: 26.04.2018.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединица мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
1.	услуга сахрањивања	11630	11630	11630														
2.	закуп гробног места	470	470	470														
3.																		
4.																		
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: 26.04.2018

Овлашћено лице: 

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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	3.842,824	3.842,824	0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*		0	0	0	
УКУПНО	0	3.842,824	3.842,824	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0			#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0			

у динарима

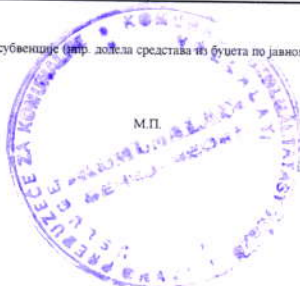
Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		0			#DIV/0!
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
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		0			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (напр. доплате средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

Датум: 26.04.2018.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година		01.01. - 31.03.2018. Реализација		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.18/ план 01.01. - 31.03.18
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	15,000	0	15,000	3,000			
2.	Донације				0			
3.	Хуманитарне активности				0			
4.	Спортске активности				0			
5.	Репрезентација	84,000	195,635	84,000	21,000	73,723		
6.	Реклама и пропаганда	111,000	166,867	111,000	27,000	23,857		
7.	Остало				0			

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: 26.04.2018.



Овлашћено лице:



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 ³	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	479							

¹ претходна година

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

² текућа година

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

Датум: 26.04.2018.



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
31.12.2017. (претходна година)	068	tekući računi	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR		
	068	blagajna		9,731,474	9,731,474
	068	čekovi		336,722	336,722
	Укупно у динарима				
31.03.2018.	068	tekući računi	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	10,068,196	10,068,196
	068	blagajna		2,630,850	2,630,850
	068	čekovi		65,875	65,875
	Укупно у динарима				
30.06.2018.	068	tekući računi	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	2,696,725	2,696,725
	068	blagajna			
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	tekući računi	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	0	0
	068	blagajna			
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068	tekući računi	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR		0
	068	blagajna			
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				

Датум: 26.04.2018.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном ГОДИНОМ	
						План	Реализација
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Укупно:						0	0

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

у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	добра	38,990		10,917	8,031						
2	услуге	38,398		10,779	6,632						
3	радovi	3,194		0							
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		80,582	0	21,696	14,663	0	0	0	0	0	0



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

на дан 31.03.2018.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	у 000 динара		
			Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од дугорочних потраживања	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	13,493	2,392	11,101
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	3,914	1,406	2,508
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	134	10	124
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	4,138	487	3,651
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	75	29	46
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	5,232	460	4,772
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	5,194		5,194
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	9		9
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
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	139		139
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	5,002		5,002
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	44		44

Датум: 26.04.2018.

Овлашћено лице:

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 19. новембра 2014. године

