

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.06.2018

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 – 30.06.2018		Индекс Реализација 01.01. -30.06.18./ план 01.01. -30.06.18.
					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	116,159	149,636	75,248	63,907	0.849285031
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	11,818	14,600	7,700	7,427	0.964545455
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					#DIV/0!
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					#DIV/0!
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					#DIV/0!
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					#DIV/0!
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	11,818	14,600	7,700	7,427	0.964545455
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					#DIV/0!
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	104,341	135,036	49,948	39,605	0.792924642
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					#DIV/0!
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					#DIV/0!
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					#DIV/0!
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					#DIV/0!
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	104,341	135,036	49,948	39,605	0.792924642
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					#DIV/0!
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			17,600	16,875	0.958806818
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	113,887	149,465	74,984	71,200	0.949535901
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	7,244	10,100	5,200	4,305	0.827884615
62	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020				120	#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	5,001	3,152	1,250	1,588	1.2704
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8,567	28,033	13,966	16,874	1.208219963
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	55,197	62,699	31,454	29,418	0.935270554
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27,837	37,811	18,904	14,134	0.74767245
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,339	2,270	1,370	1,495	1.091240876
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,702	5,400	2,840	3,506	1.234507042
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2,272	171	264		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9	0	0	7,293	#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	5	#DIV/0!
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				5	#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					#DIV/0!
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			0	5	#DIV/0!
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					#DIV/0!

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)							
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	8	167	50	98	196	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041	0	167	50	98		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1043						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1044						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045		167	50	98		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8					
		1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		167	50	93		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.262					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	535	500	250	126		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.318	200	100	123		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	228	304	364			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				7.383	#DIV/0!	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	228	304	364			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					7.383	#DIV/0!	
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	228	304	364			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				7.383	#DIV/0!	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији							

23/07/2018



М.П.

Овлашћено лице

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

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	30.06.2018.		Индекс реализација 30.06.18 / план 30.06.18
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	25,360	34,758	30,985	25,468	0 821946103
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	11	15	15	6	0 4
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	6	0 4
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					#DIV/0!
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	25,349	34,656	30,883	25,462	0 824466535
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	12,450	13,317	1 069638554
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9,182	18,566	14,558	8,631	0 5928699
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	3	4	4	1	0 25
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					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					#DIV/0!
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	25,368	12,364	14,623	20,024	1 369349655
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4,002	3,409	3,301	5,362	1 624356256
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,792	1,969	1,965	3,063	1 558778626

11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	046	304	302	300	305	
12	3. Готови производи	047	21	20	25	21	
13	4. Роба	048	1,466	1,118	1,011	1,941	1.919881306
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	419				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	11,175	3,248	5,663	8,966	1.583259756
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	11,175	3,248	5,663	8,966	1.583259756
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	232			2,691	#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	9,950	5,707	5,659	3,005	0.531012546
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	9				#DIV/0!
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	50,728	47,122	45,608	45,492	0.997456587
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	6,391				
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13,338	13,563	13,623	5,955	0.437128386
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 (показана са дла рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана са дла рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	228	304	364	228	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	228	304	364	228	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7,955	7,805	7,805	15,337	1.965022422
350	1. Губитак ранијих година	0422	7,955	7,805	7,805	7,954	1.019090327

351	2. Губитак текуће године	0423					7,383	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,864	2,335	1,415		2,102	
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	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,864	2,335	0		2,102	
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 дужим 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			2,102	
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	35,521	31,219	30,565		37,430	1 224603304
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 састава 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					
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8,655	8,350	7,208		11 021	1 52899556
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	8,576	8,350	7,208		10,826	1 501942286
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	79				193	#DIV/0!
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,188	4,035	4,326		4,717	1 090383726
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,297	280	650		610	0 938461538
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	419	364	358		509	1 421787709
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	20,704	18,190	18,023		20,573	1 141485879
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	50,728	47,122	45,608		45,492	0 99276587
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6,391					

Датум: 23.07.2018.



Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2018. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.18		Укупна Реализација 01.01. -30.06.18/ план 01.01. -30.06.18
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	132,811	145,792	74,533	74,311	0.997021454
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	121,173	140,126	72,500	57,436	0.79222069
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	0				
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11,638	5,666	2,033	16,875	8.300541072
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	128,429	144,774	74,138	81,256	1.096010143
7 1. Исплате добављачима и други аванси	3006	66,633	112,718	57,276	51,755	0.903607095
8 2. Зарде, накнаде зарде и остали лични расходи	3007	45,997	28,256	14,062	26,820	1.907267814
9 3. Плаћене камате	3008					
10 4. Порез на добитак	3009				96	
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15,799	3,800	2,800	2,585	0.923214286
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,382	1,018	395	6,945	#DIV/0!
13 IV. Нето одлив 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 прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				0	
29 1. Увелике 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	0	925	350	0	
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски лизинг	3036					
40 6. Исплаћене дивиденде	3037		925	350		
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	925	350	0	
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	132,811	145,792	74,533	74,311	0.997021454
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	128,429	145,699	74,488	81,256	1.090860273
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	4,382	93	45		
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				6,945	#DIV/0!
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	5,568	5,614	5,614	9,950	1.772354827
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	9,950	5,707	5,659	3,095	0.531012546

Датум: 23.07.2018.

[Својеручни потпис]



М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

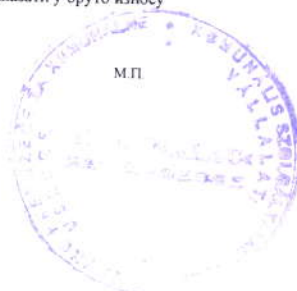
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		у динарима
				План	Реализација	Индекс Реализација 01.01. - 30.06.18./ план 01.01. - 30.06.18.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27,199,175	28,400,500	14,062,400	13,207,800	0.939228012
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34,915,072	39,102,000	19,360,800	18,189,771	0.939515464
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41,164,870	46,101,260	22,826,400	21,445,740	0.939514772
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	55	55	52	0.945454545
4.1.	- на неодређено време	46	46	46	45	0.97826087
4.2.	- на одређено време	6	9	9	6+1	#VALUE!
5	Накнаде по уговору о делу	499,430	600,000	300,000	227,438	0.758126667
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	5,040,000	5,303,366	1.052255159
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	189,000	183,604	0.971449735
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	#DIV/0!
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	#DIV/0!
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,547,468	1,613,928	806,964	773,734	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	1,520,000	1,269,346	0.835096053
20	Дневнице на службеном путу	0	48,000	24,000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	48,000	24,000	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	201,195	300,000	300,000	214,773	0.71591
23	Јубиларне награде	0	230,000	230,000	0	0
24	Број прималаца	0	3	3	0	0
25	Смештај и исхрана на терену	0	48,000	24,000	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	47,000	80,000	400,000	0	0
27	Стипендије	0	50,000	50,000	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	100,000	800,000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.07.2018.



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 31.03.2018. године*	45	6	17
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	пензија	0	0	0
3.	otkaz	0	0	0
4.	неплаћено odsustvo	0	0	0
5.	drugi osnov	0	0	0
6.	Пријем	0	1	0
7.	popunjavanje upraznjenih radnih mesta	0	0	0
8.	повећање obima posla	0	0	0
9.			1	
	Стање на дан 30.06.2018. године**	45	7	17

* последњи дан претходног тромесеја

** последњи дан тромесеја за који се извештај доставља

Датум: 23.07.2018.



Овлашћено лице:




СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

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

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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	
Остали приходи из буџета*		0	0	0	#DIV/0!
УКУПНО	0	3.842.824	3.842.824	0	

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17.600.000	16.875.326	16.875.326	0	
Остали приходи из буџета*					0.958825341
УКУПНО	17.600.000	16.875.326	16.875.326		

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

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		0			
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум 23.07.2018.



М.П.

Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Укупно Реализација 01.01. - 30.06.18/ или 01.01. - 30.06.18
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	15.000	0	15.000	3.000	0	0
2.	Донације				0	0	0
3.	Хуманитарне активности				0	0	0
4.	Спортске активности				0	0	0
5.	Репрезентација	84.000	195.635	84.000	42.000	110.198	110.198
6.	Реклама и промоција	111.000	166.867	111.000	55.000	83.857	83.857
7.	Остало				0	0	0

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

Датум: 23.07.2018.




Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ

Последња 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	228							

¹Претходна година

Ређење Скупштине општине Већеј број 1 023-202/2017 од дана 08.11.2017. године остварена добит из 2016. године ће се користити за покривање губитка из ранијих година.

²Текућа година

³Извести основ уплате (нпр: нерапоредена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 23.07.2018.

М.П.

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	9,731,474	9,731,474
	068	blagajna			
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				
31.03.2018.	068	tekući računi	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	10,068,196	10,068,196
	068	blagajna			
	068	čekovi			
	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	3,005,191	3,005,191
	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: 23.07.2018.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

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
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Укупно:						0

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											
2	dohta	10,917		10,917	8,031	5,578	1,602				
3	usluge	10,779		10,779	6,632	0	0				
4	radovi	3,194		0		1,826	0				
5											
6											
7											
8											
Укупно:		24,890		21,696	14,663	7,404	1,602	0	0	0	0



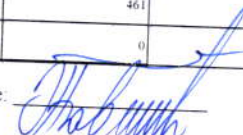
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2018

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117			
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	32	0	32
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			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 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	32	0	32
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 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			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	10,863	1,897	8,966
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	4,252	922	3,330
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	2	0	2
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	2,765	475	2,290
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	130	39	91
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	3,714	461	3,253
			0	0	0

Датум: 23.07.2018

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



ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.

Бечеј, 24.07.2018.

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 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

81.29 Услуге осталог чишћења

96.03 Погребне и сродне делатности

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

01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака

01.30 Гајење садног материјала

01.70 Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности

02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности

47.70 Трговина на мало у осталим специјализованим продавницама

47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама

47.99 Трговина на мало изван продавница тезги и пијаца

91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштите природних вредности

Датум усвајања програма пословања је 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.-30.06.2018.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 резивања дрвореда одрадио и ванредне послове по налогу општинске инспекције, као и општинских служби, који су се односили на резивање стабала дрвећа која су представљала потенцијалну опасност за објекте и 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 прихватиштва 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.

- Анекс број 1 уговора о одржавању чистоће, јавних зелених површина, вршењ послова зоохигијене и пружању специјализованих услуга II 30-10/а-1 од 30.04.2018. године.

Овим уговором је обухваћено осим редовног одржавања јавних зелених површина, паркова и дрвореда санациони поступак уређења дрвореда хрста у Бачком Петровом Селу, пројекат резивање 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.- 30.06.2018. - ручно чишћење тротоара, коловоза, тргова, паркинг простора и бицикличких стаза као и пречишћавање зелених површина и пражњење корпи за отпадке, сакупљање смећа и других отпада, који се одлажу по граду у постављене контејнере.

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

У периоду од 01.01.- 30.06.2018.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. - 30.06.2018. године остварило укупне приходе у износу од 64.038 хиљада динара и укупне расходе у износу од 71.421 хиљада динара, остварени резултат пословања је губитак у износу од 7.383 хиљада динара, у односу на планиране вредности укупни приходи остварени са 85%, док су укупни расходи у односу на план остварени 105%, доносно већи су од планираних.

Преглед по структури прихода и расхода :

а) Пословни приходи у периоду јануар - јун су остварени 85% од планираног. Приходи од продаје робе остварени су са 96% од планираног, а односе се на продају робе у продавници цвећа и продавници погребне опреме, док су приходи од продаје производа и услуга реализовани са 79%. Субвениције реализоване са 96% од планираних.

б) Финансијски приходи нису планирани за овај период, одстварење осталих финансијских прихода је 5 хиљада динара.

ц) Остали приходи који су остварени 126 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 95% од планираних вредности.

е) Финансијски расходи, односе се на трошкове лизинга за набавку два возила, као и на затезну камату за рачуне по основу утрошка струје за јавну расвету што је утицало на премашене планске вредности.

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 и премашује планиране вредности.

На свега наведеног у предходном тексту, јавно предузеће је у периоду јануар-јун 2018. године остварило негативан резултат од 7.383 хиљада динара. Он је последица чињенице да предузеће није оставрило планиране приходе у делу паркинга, пијаце и Парка природе „Стара Тиса“ као и чињенице да су у односу на исти квартал у 2017. приходи из буџета мањи, пре свега за Парк природе „Стара Тиса“.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине и капитала на тачно одређен дан, тј. На последњи дан посматраног квартала 30.06.2018.

Активна

У посматраном извештајном периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. године планско стање активе остварено је са 99% . Стање сталне имовине остварено је са 82% од планираних вредности. Нема неких већих одступања на посматраним позицијама.

Код обртне имовине остварење плана је 156%. Раст обртне имовине је резултат повећања скоро свих позиција у току посматраног периода. 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, пре свега се односе на рачуне који су фактурисани задњег дана у месецу и чија се наплата очекује у току месеца. У оквиру структуре обртне имовине доминирају залихе, што је резултат како смо већ навели набавка погребне опреме, као и набавка резервних делова и хтз 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 44% као резултат оствареног губитка у посматраном периоду. Позиција обавезе из пословања износи 11.021 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 45.492 хиљада динара што представља 99% 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 74.311 хиљада динара што износи 99% планиране вредности. Одливи готовине из пословних активности износи 81.256 хиљада динара што је изнад планираних вредности.

Поређењем укупних прилива и укупних одлива готовине у периоду јануар-јун 2018. године постоји нето одлив готовине у висини од 6.945 хиљада динара. Када исто доведемо у везу са стањем готовине на почетку обрачунског периода добијамо стање готовине на дан 30.06..2018. године у висини од 3.005 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 94%. Трошкови накнада по уговора о делу, су у оквиру планираних вредности, што доказује да о савесном пословању јавног предузећа у оквиру политике зарада и запошљавања.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су премашили планиране вредности из разлога што су климатски услови погодовали расту зеленила и било је неопходно утошити много више сати рада како би се зелене површине одржавале.

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. Помоћ радницима и породицама радника, стипендије и остале накнаде трошкове запосленима нису исплаћивани у првом кварталу.

Отпремнине за одлазак у пензију су исплаћене у складу са планираним.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду 01.01.2018-30.06.2018. године било је одређених измена у односу на предходни период. На дан 31.03.2018. било је 45 радника на неодређено време, 6 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 посматраном периоду један радник је запослен на одређено време. Стање запослених на дан 30.06.2018. 45 запослених на неодређено време и 7 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.- 30.06.2018.године није било промена у цени производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду приливи по основу субвенција износе 16.875.326 рсд, средства су намењена за јавну расвету и друмски саобраћај. Средства су сва реализована у складу са наменом. 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., са ове позиције плаћен је део новогодишњег ручка за све запослене (други део је сносила синдикална организација предузећа), 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.-30.06.2018 по основу инвестиција извршена је набавка следећих добара машина за заливање 333.333,33 рсд; рачунар 72.466,67 рсд; колица за превоз мртвачког сандука 152.400,00 рсд; моторна тестера и косачица 88.416,67 рсд; парковске клупе 40 комада 956.000,00 рсд.

На позицији радова и услуга по основу инвестиција није било извршења

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце кварталног извештаја о реализацији Програма пословања јавног предузећа Комуналац Бечеј за период од 01.01.2018. до 30.06.2018., закључује се да је јавно предузеће остварило негативан резултат од 7.383 хилјада динара. У посматраном извештајном периоду пословни расходи су остварени 95%, док су пословни приходи остварени 85% у односу на планиране вредности.

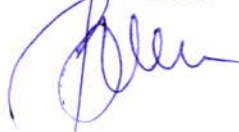
Оставрен негативан резултат у другом кварталу као последица не реализованих планираних прихода у посматраном кварталу. Повећање прихода на пијаци се очекује у наредном периоду с обзиром на већу понуду и већи број како продаваца тако и купаца. Код паркинга постоји проблем недовољног броја контролора што ће у наредном периоду бити решеном запошљавањем још једног контролора како би покривањем две смене у многоме повећало приходе по основу наплате паркинга. Као узрок смањених прихода у делу паркинга је промена процедуре и обустављање доставе података о власницима возила од стране Министарства унутрашњих послова, у наредном периоду се очекује решење проблема и повећање прихода по овом основу.

У наредном периоду потребно је спровести рационализацију пословних расхода, као и повећање прихода по основу делатности код којих су приходи мањи од планираних.

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 24.06.2018.



Потпис и печат