

ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

Седиште: ЛОВАЧКА 5., БЕЧЕЈ

Претежна делатност: 8130-УСЛУГЕ УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ОКОЛИНЕ

Матични број: 08069565

ПИБ: 102077315

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

Претежна делатност Јавног предузећа је:

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

Остале комуналне делатности од општег интереса су :

01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

81.29 Услуге осталог чишћења

96.03 Погребне и сродне делатности

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

01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака

01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака

01.30 Гајење садног материјала

01.70 Лов, траперство и одговарајуће услужне делатности

02.10 Гајење шума и остале шумарске делатности

47.70 Трговина на мало у осталим специјализованим продавницама

47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама

47.99 Трговина на мало изван продавница тезги и пијаца

91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштите природних вредности

Датум усвајања програма пословања је 27.12.2018. године Број: I 023-219/2018

Датум усвајања Посебног програма коришћења средстава из буџета општине Бечеј за ЈП Комуналац за 2019. годину је 27.12.2018. године Број: I 023-220/2018

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Послови по уговору :

- Уговор о повереним комуналним делатностима које се финансирају из буџета и пружању специјализованих услуга у 2019. години број 552/2018 од 31.12.2018. закључен између Општине Бечеј и ЈП Комуналац

Овим уговором су обухваћене програмске активности које се финансирају из буџета општине Бечеј то:

- Одржавање чистоће на површинама јавне намене
чишћење улица
- Одржавање јавних зелених површина
одржавање зелене површине
хортикултурно уређење
озелењавање јавних зелених површина и сезонско цвеће
одржавање паркова
одржавање дрвореда
Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“
- Зоохигијена
прихватилиште за псе – Азил
зоохигијеничарска служба
сакупљање и одношење анималног отпада
остале специјализоване услуге
- Управљање/одржавање јавним осветљењем – Улична расвета, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Друмски саобраћај, субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
- Уништавање амброзије
Заштита биљног и животињског света и карјолика – Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“
- Санациони поступак уређења дрвореда храста У Бачком Петровом Селу
- Програм уређења међублоковског зеленила
- Санациони поступак уређења дрвореда платана у Зеленој улици, Бечеј
- Уговор о одржавању заштићеног природног добра Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ број 17 од 23.01.2019. године закључен између Општине Жабаљ и ЈП Комуналац.
Овим уговором су регулисани послови заштите и развоја заштићеног природног добра

„Стара Тиса код Бисерног острва“ за 2019. годину, а у складу са одлуком о буџету општине Жабаљ за суфинансирање Старе Тисе.

- Уговор о одржавању Уговор о одржавању заштићеног природног добра Парк природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ број 18 од 23.01.2019. године закључен између Општине Нови Бечеј и ЈП Комуналац. Овим уговором су регулисани послови заштите и развоја заштићеног природног добра „Стара Тиса код Бисерног острва“ за 2019. годину, а у складу са одлуком о буџету општине Нови Бечеј за суфинансирање Старе Тисе.

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 одradio 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 на одржавању чистоће градских улица - период од 01.01.- 31.03.2019. подразумевао је ручно чишћење тротоара, коловоза, тргова, паркинг простора и бициклистичких стаза као и пречишћавање зелених површина и пражњење корпи за отпаде, 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.- 31.03.2019. године пружање услуга тржнице на мало, ЈП Комуналац Бечеј је обављао у Бечеју на Великој и на Малој пијаци, на пијаци у Б.П.Селу и Б.Градишту. Своје приходе овај сектор обезбеђује путем наплате накнаде коришћења пијачног простора, резервација продајних места на пијацама, накнаде закупа пословног простора и објеката, услужног мерења.

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

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

Упркос свим отежавајућим околностима прихватилиште за псе луталице и зоохигијеничарска служба релативно успешно обавља своје послове.

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

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.- 31.03.2019. године остварило укупне приходе у износу од 34.157 хиљада динара и укупне расходе у износу од 39.650 хиљада динара, остварени резултат пословања је губитак у износу од 5.493 хиљада динара, у односу на планиране вредности укупни приходи остварени са 70%, док су укупни расходи у односу на план остварени 82%.

Преглед по структури прихода и расхода :

а) Пословни приходи у периоду јануар - март су остварени 70% од планираног. Приходи од продаје робе остварени су 1% изнад планираних вредности, а односе се на продају робе у продавници цвећа и продавници погребне опреме, док су приходи од продаје производа и услуга реализовани са 71% од планираних вредности. Субвенције реализоване са 59% од планираних.

б) Финансијски приходи нису планирани за овај период, одстварење осталих финансијских прихода је 3 хиљада динара.

ц) Остали приходи који су остварени 7 хиљада динара.

д) Пословни расходи обухватају 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 82% од планираних вредности.

е) Финансијски расходи 28 хиљада динара, 80% односе се на затезну камату за рачуне по основу утрошка струје за јавну расвету што је утицало на премашене планске вредности.

ф) Остали расходи су премашили планиране вредности, а 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 основу свега наведеног у предходном тексту, јавно предузеће је у периоду јануар-март 2019. године остварило негативан резултат од 5.493 хиљаде динара. Предузеће је у посматраном периоду остварило планске вредности прихода по основу продаје робе и продавници погребне робе и у продавници цвећа. Приходи од продаје производа и услуга, су испод планираних вредности у делу пијаци, погребног и паркинга, међутим у наредном кварталу се очекује значајно повећање прихода по овим позицијама. Приходи од субвенција су мањи од планираних. Трошкови који су настали у посматраном периоду су у оквиру планираних вредности изузев трошкова за електричну енергију која се односи на јавну расвету која је за 10% премашила планиране вредности.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине и капитала на тачно одређен дан, тј. На последњи дан посматраног квартала 31.03.2019.

Актива

У посматраном извештајном периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019. године планско стање активе остварено је са 119% . Стање сталне имовине остварено је са 98% од планираних вредности. Код обртне имовине остварење плана је за 171% више у односу на план. Раст обртне имовине је резултат повећања скоро свих позиција у току посматраног периода. Овоме је нај више допринело стање на позицијама 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, пре свега рачуни према општини.

Пасива

На позицији капитала остварење плана је 60% као резултат оствареног губитка у посматраном периоду. Позиција обавезе из пословања су више од планираних. На позицији АОП-а 0456 добављачи у земљи постоји одступање у односу на план, по основу послова који се финансирају из буџета рачуни који су пристигли последњих дана у месецу, а нису фактурисана у истом. Остале краткорочне обавезе АОП 0459 односе се на обавезе за плате, а које су исплаћене у наредном кварталу. Обавезе по основу пореза на додатну вредност односе се такође на март месец, које су измирене у наредном месецу.

Пасива као и актива износи 49.546 хиљада динара што представља 20% више у односу на 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

Прилив готовине из пословне активности износи 32.004 хиљада динара што износи 68% од планиране вредности. Одливи готовине износи 38.988 хиљада динара што је 83% од планираних вредности.

Поређењем укупних прилива и укупних одлива готовине у периоду јануар-март 2019. године постоји нето одлив готовине у висини од 6.984 хиљада динара. Када исто доведемо у везу са стањем готовине на почетку обрачунског периода добијамо стање готовине на дан 31.03.2019. године у висини од 2.966 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 93%.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су премашили планиране вредности за 10% из разлога што је било неопходно утожити много више сати рада како би се планиране површине одржавале.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора односе се на закуп локала за продавницу погребне опреме од физичког лица.

Накнаде чланова Надзорног одбора су у оквиру планираних вредности, трошкови превоза запослених на посао и са посла, су у оквиру планираних вредности 96%.

Јубиларне награде у првом кварталу 2019. године је остварио је један радника.

Помоћ радницима и породицама радника у првом кварталу нису исплаћиване као ни остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном извештајном периоду 01.01.2019-31.03.2019. године било је одређених измена у односу на предходни период. Како је одређени број радника у току прошле године отишао из фирме, упражњена радна места су попуњена, број запослених на одређено време се није мењао, као ни број ангажованих по основу уговора. Стање запослених на дан 31.03.2019. 47 запослених на неодређено време и 6 запослених на одређено време, 17 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.- 31.03.2019.године није било промена цена производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду приливи по основу субвенција износе 10.610 хиљада динара, 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

За спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске активности нису издвајана средства што је у складу са програмом пословања.

Средства на позицији репрезентација су изнад планираних вредности, 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 и виша су у односу на планиране вредности.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП Комуналац Бечеј је у 2017. години извршило набавку два возила путем лизинга.

Давалац лизинга је Интеса лизинг доо Београд. Предмет лизинга су возила Пежо Боксер погребно возило година производње 2012. и Пеугеот Експерт година производње 2011. Период лизинга за оба возила је 36 месеци. Возила су набављена у децембру 2017. отплата лизинга је отпочела 05.01.2018. за оба возила.

ЈП Комуналац Бечеј у 2018. години је расписао јавну набавку за друго погребно возило, чија набавка је извршена у првом кварталу 2019. године.

Набављен је Кеди макс, година производње 2017, за потребе погребне службе. Износ лизинга 1.300.000,00, рок 60 месеци, износ рате лизинга 26.353,09 рсд. Прва рата доспева 22.04.2019. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-31.03.2019. по основу улагања у добра, радове и услуге, у делу добара остварење је 64% у односу на планирана средства, реализација услуга 52% остварење у односу на план, док су радови реализовани са 62% у односу на планиране вредности. Нај већи део набавки се односи на текуће одржавање јавне расвете и путева.

I ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући обрасце кварталног извештаја о реализацији Програма пословања јавног предузећа Комуналац Бечеј за период од 01.01.2019. до 31.03.2019., јавно предузеће је остварило негативан резултат од 5.493 хилјада динара. У посматраном извештајном периоду пословни расходи су остварени 70%, док су пословни приходи остварени 82% у односу на планиране вредности. Посматрајући појединачно остварење прихода, приходи од подаје робе су премашили планиране вредности, док су приходи од продаје производа и услуга су испод планираних вредности што указује да се предузеће мора фокусирати на повећање својих прихода у наредном периоду, а то је нарочито односи на прихода од продаје робе и услуга, а директно су повезани са делатностима предузећа које се финансирају из сопствених средстава. Међутим посматрајући горе наведене показатеље мора се узети у обзир и утицај сезоне, тако да се у наредном периоду очекује значајно повећање ових прихода..

Пословни расходи у односу на план остварени са 82% , посматрајући појединачно структуру пословних расхода трошкови горива и енергије су у висини преко планираних вредности, који су последица техничких и организационих фактора делатности чија висина је условљена обимом послова који се обављају на терену.

Висина осталих расхода која одступа од планираних вредности резулата је не предвиђених догађаја који у моменту израде програма пословања нису били познати.

Предузеће је у посматраном периоду поред набавки које изискује текуће пословање, набавило нови ванбротски мотор и погребно возило.

Ванбротски мотор је набављен за потребе Парка природе „Стара Тиса код Бисерног острва“ који ће у многостакла олакшати функционисање чуварске службе, док је набавком другог погребног возила је у потпуности обновљен возни парк погребне службе.

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 95%.

Израдио:

Биљана Мишковић

Датум 25.04.2019.



Директор, Жељко Плавшић

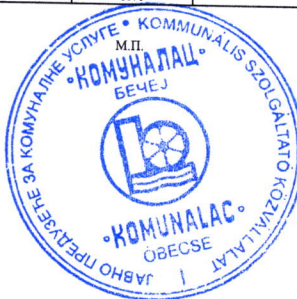
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.03.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 – 31.03.2019		Индекс Реализација 01.01. -31.03.19./ план 01.01. -31.03.19.
					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	157,237	190,777	48,482	34,147	0.704323254
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	15,128	16,500	4,125	4,823	1.1692121212
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	15,128	16,500	4,125	4,823	1.1692121212
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					#DIV/0!
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	97,348	101,877	26,257	18,714	0.7127242259
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	97,348	101,877	26,257	18,714	0.7127242259
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					#DIV/0!
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	44,761	72,400	18,100	10,610	0.5861878453
65	ІV. 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	156,572	190,277	48,223	39,543	0.8200029032
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8,876	8,430	2,011	2,798	1.3913475883
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	296			63	#DIV/0!
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6,708	4,156	1,051	653	0.6213130352
513	VІ. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	33,395	32,836	6,983	9,314	1.3338106831
52	VІІ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	60,987	67,578	16,564	15,890	0.9593093456
53	VІІІ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	37,467	66,653	18,500	8,019	0.4334594595
540	ІX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,882	3,000	1,100	499	0.4536363636
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XІ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,553	7,624	2,014	2,433	1.2080436941
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	665	500	259		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			0	5,396	#DIV/0!
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	35	0	0	3	#DIV/0!
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	35	0	0	3	#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	35		0	3	#DIV/0!
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					#DIV/0!
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					#DIV/0!
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	134	108	35	28	0.8
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2			0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	132	108	35	28	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	99	108	35	25	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	253	0	0	7	#DIV/0!
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	551	250	50	79	1.58
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	268	142	174		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				5,493	#DIV/0!
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	268	142	174		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				5,493	#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	268	142	174		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				5,493	#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					

25/04/2019



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

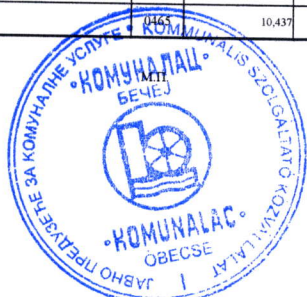
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019.		Индекс реализација 31.03.19 / план 31.03.19
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	27,225	34,406	29,339	28,880	0.984355295
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	3	3	0	0
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	0	3	3		0
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	27,225	34,403	29,336	28,880	0.9844559585
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3,133	2,788	2,788	3,133	1.1237446198
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	12,709	14,111	12,844	14,504	1.1292432264
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	10,606	17,500	13,700	10,464	0.7637956204
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	397	4	4	399	99.75
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	0	0	0	#DIV/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			0		#DIV/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 заједничком подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположених на 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	26,000	10,869	12,057	20,666	1.7140250477
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4,192	3,222	3,476	4,477	1.2879746835

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,749	1,899	2,154	2,022	0.938718663
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	305	297	301	305	
12	3. Готови производи	047	21	19	21	21	
13	4. Роба	048	1,990	1,007	1,000	1,865	1.865
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	127			264	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	8,789	3,989	5,015	10,374	2.0685942173
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	8,789	3,989	5,015	10,374	2.0685942173
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	3,026			2,849	#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	9,978	3,658	3,566	2,966	0.8317442513
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	15				#DIV/0!
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	53,225	45,275	41,396	49,546	1.1968789255
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	10,437			9,635	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13,605	13,590	13,622	8,113	0.5955806783
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	17,999	17,999	17,999	17,999	1
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. 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. Зајдружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	714	714	714	714	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,065	3,065	3,065	3,065	1
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	496	252	284	497	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	228	110	110	497	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	268	142	174		0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7,955	7,726	7,726	13,448	1.7406161015
350	1. Губитак ранијих година	0422	7,955	7,726	7,726	7,955	1.029640176
351	2. Губитак текуће године	0423				5,493	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,402	2,717	3,396	1,226	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,402	2,717	3,396	1,226	
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	1,402	2,717	3,396	1,226	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5	5	5		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	38,213	28,963	24,373	40,207	1.6496533049
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7			149	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10,019	7,099	5,226	12,289	2.3515116724
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	9,969	7,099	5,226	12,207	2.3358208955
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	50			82	#DIV/0!
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,995	4,035	3,988	4,693	1.176780341
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,430	887	658	389	0.5911854103
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	571	406	421	499	1.1852731591
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	21,191	16,536	14,080	22,188	1.5758522727
	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	53,225	45,275	41,396	49,546	1.1968789255
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	10,437				

Датум: 25.04.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2019. године

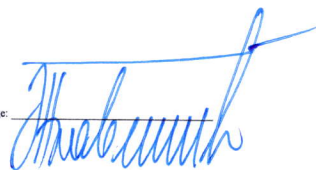
у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.19		Индекс Реализација 01.01. -31.03.19/ или 01.01. -31.03.19
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	132,811	185,792	46,907	32,004	0.6822862259
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	121,173	180,126	45,555	31,152	0.6838327297
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	0				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11,638	5,666	1,352	852	0.6301775148
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	128,429	185,834	47,041	38,988	0.8288089114
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	66,633	114,534	38,179	32,236	0.8443385107
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45,997	67,500	6,892	6,752	0.9796865932
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15,799	3,800	1,970		0
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,382				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		42	134	6,984	52.1194029851
14	B. 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				0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				0	
27	B. 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	0	0	0	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					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	132,811	185,792	46,907	32,004	0.6822862259
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	128,429	185,834	47,041	38,988	0.8288089114
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	4,382				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		42	134	6,984	52.1194029851
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5,568	3,700	3,700	9,950	2.6891891892
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	9,950	3,658	3,566	2,966	0.8317442513

Датум: 25.04.2019.



Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.19/ план 01.01. -31.03.19.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26,613,934	31,104,960	7,767,240	7,237,796	0.9318362765
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37,194,600	42,960,000	10,740,000	9,986,527	0.9298442272
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	43,826,662	50,649,840	12,662,460	11,699,217	0.9239292365
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	50	55	53	53	1
4.1.	- на неодређено време	44	44	44	47	1.0681818182
4.2.	- на одређено време	9	11	9	6	0.6666666667
5	Накнаде по уговору о делу	545,851	500,000	136,463	189,873	1.3913881418
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	11,114,518	10,080,000	2,543,000	2,807,777	1.1041199371
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17	17	17	17	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	367,369	400,000	93,000	91,734	0.9863870968
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	403,482	386,867	0.9588209635
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	2,527,447	3,000,000	630,000	644,266	1.0226444444
20	Дневнице на службеном путу	0	18,000	12,000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	28,000	12,000	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	663,351	860,000	0	0	#DIV/0!
23	Јубиларне награде	280,881	230,000	0	70,161	#DIV/0!
24	Број прималаца	3	3	0	1	#DIV/0!
25	Смештај и исхрана на терену	0	18,000	12,000	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	38,370	80,000	20,000	0	0
27	Стипендије	0	0	0	0	#DIV/0!
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	75,000	100,000	40,000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.04.2019.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈР КОМУНАЛАС БЕЏЕЈ
Матични број: 08069565

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 31.12.2018. године*	44	6	18
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	пензија			
3.	отказ	0	0	0
4.	неплаћено одсуство	0		0
5.	други основ	0	0	0
6.	Пријем	3	0	0
7.	попуњавање упућених радних места	3	0	0
8.	повећање обима посла	0	0	0
9.				
	Стање на дан 31.03.2019. године**	47	6	18

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 25.04.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	текуће године	претходне године
1.	услуга сахрањивања	11.630	11.630	11.630	11.630											0
2.	закуп гробног места	965	965	965	965											0
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 25.04.2019.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
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		64,651,000	64,651,000	0	
Остали приходи из буџета*		0	0	0	
УКУПНО	0	64,651,000	64,651,000	0	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	18,100,000	36,200,000	54,300,000	71,400,000
Остали приходи из буџета*	12,049,304	30,505,184	47,051,699	61,075,759
УКУПНО	30,149,304	66,705,184	101,351,699	132,475,759

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.2019
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	18,100,000	10,609,825	10,609,825	0	0.5861781768
Остали приходи из буџета*	12,049,304	11,489,198	11,489,198	0	0.9535154894
УКУПНО	30,149,304	22,099,023	22,099,023	0	0.7329861744

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
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	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0		

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
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	0	0	0	0	#DIV/0!

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
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	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

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

Датум: 25.04.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс Реализација 01.01. - 31.12.19/ план 01.01. - 31.12.19
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	15,000	15,000	15,000	3,000	0	0
2.	Донације				0	0	
3.	Хуманитарне активности				0	0	
4.	Спортске активности				0	0	
5.	Репрезентација	84,000	195,786	84,000	21,000	64,316	3.06
6.	Реклама и пропаганда	111,000	88,857	111,000	27,000	52,000	1.93
7.	Остало				0	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									



[Handwritten signature]

Датум: 25.04.2019.

Овлашћено лице: *[Handwritten signature]*

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	240							
2017	228							
2018	268							

¹ претходна година

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

² текућа година

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

Датум: 25.04.2019.



[Handwritten signature in blue ink]

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
31.12.2018. (претходна година)	068	tekući računi	OTP,AIK,VOJVODANSKA,TREZOR	9,976,403	9,976,403
	068	blagajna		2,000	2,000
	068	čekovi			
	Укупно у динарима			9,978,403	9,978,403
31.03.2019.	068	tekući računi	OTP,AIK,VOJVODANSKA,TREZOR	2,965,693	2,965,693
	068	blagajna		0	0
	068	čekovi			
	Укупно у динарима			2,965,693	2,965,693
30.06.2019.	068	tekući računi	OTP,AIK,VOJVODANSKA,TREZOR		
	068	blagajna		0	0
	068	čekovi			
	Укупно у динарима			0	0
30.09.2019.	068	tekući računi	OTP,AIK,VOJVODANSKA,TREZOR		
	068	blagajna			
	068	čekovi		0	0
	Укупно у динарима			0	0
31.12.2019.	068	tekući računi	OTP,AIK,VOJVODANSKA,TREZOR		0
	068	blagajna			0
	068	čekovi		0	0
	Укупно у динарима				0

Датум: 25.04.2019.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	добра	38,567		11,158	7,771	19,067		27,683		38,567	
2	услуге	27,933		7,330	3,713	14,710		22,073		27,933	
3	радови	12,967		5,667	3,513	9,283		9,883		12,967	
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		79,467		24,155	14,997	43,060		59,639		79,467	



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

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

на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	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	264	0	264
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			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	3.2. 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	264	0	264
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	12,263	1,889	10,374
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5,555	913	4,642
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	26	10	16
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	1,893	477	1,416
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	441	29	412
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	4,348	460	3,888
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0		0

Датум: 25.04.2019.



Овлашћено лице: