

JAVNO PREDUZEĆE
KOMUNALAC
Broj: 420-3
Dana: 29. 10. 2018.
B E Č E J

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa L (pedesete) sednice Nadzornog odbora Javnog preduzeća Komunalac Bečej održane dana 29.10. 2018. godine sa početkom u 8,00 časova.

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

Na predlog predsedavajućeg jednoglasno je usvojen:

Dnevni red

Nepotrebno izostavljeno

3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja Javnog preduzeća Komunalac Bečej za period I-IX 2018. godine

Nepotrebno izostavljeno

O D L U K A

3. Usvaja se Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja Javnog preduzeća Komunalac Bečej za period I-IX 2018. godine.

Zapisničar

Đurić Olivera



Predsednik
Nadzornog odbora

Peter Joža Piroška



Za tačnost izvoda:

Direktor



Zeljko Plavšić

ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.

Бечеј, 25.10.2018.

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

Датум усајања Првих измена и допуна Програма пословања ЈП Комуналац за 2018. годину је 10.09.2018. године Број: I 023-149/2018

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Уређење и одржавање паркова у периоду од 01.01.-30.09.2018.године се обављало по плану и програму, редовно се косила трава у свим парковима на укупној површини од 193.847 м².

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

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

Послови по уговору :

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

- Уговор о одржавању чистоће, јавних зелених површина, вршењу послова зоохигијене и пружању специјализованих услуга 23/2018 од 16.01.2018.
- Уговор о вршењу послова зоохигијене и прихватишта за псе на територији Општине Бечеј II30-25/2017
- Уговор о одржавању ПП „Стара Тиса“, јавних зелених површина у Бечеју и пружању специјализованих услуга 24/2018 од 16.01.2018.
- 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.
- Анекс број 2 Уговора о одржавању чистоће, јавних зелених површина, вршењу послова зоохигијене и пружању специјализованих услуга 23-2/2018 од 18.09.2018.

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

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

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

Послови на одржавању чистоће градских улица - период од 01.01.- 30.09.2018. - ручно чишћење тротоара, коловоза, тргова, паркинг простора и бициклистичких стаза као и пречишћавање зелених површина и пражњење корпи за отпадке, сакупљање смећа и других отпада, који се одлажу по граду у постављене контејнере.

У погребној служби су се послови сахрањивања, уређења и одржавања гробља одвијала по програму пословања, и то на следећим активним гробљима у Бечеју православном, великом и малом католичком православном гробље у Бачком Градишту, православном гробљу у Бачком

Петровом Селу православном гробљу у Радичевићу гробљима у Милешеву и Дрљану с тим је повећан и обим посла у том сектору.

У периоду од 01.01.- 30.09.2018.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 еутаназије. 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.- 30.09.2018.године остварило укупне приходе у износу од 98.802 хиљада динара и укупне расходе у износу од 108.272 хиљада динара, остварени резултат пословања је губитак у износу од 9.470 хиљада динара, у односу на планиране вредности укупни приходи остварени са 79%, док су укупни расходи у односу на план остварени 87%, доносно већи су од планираних.

Преглед по структури прихода и расхода :

а) Пословни приходи у периоду јануар - септембар су остварени 79% од планираног. Приходи од продаје робе остварени су са 90% 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 78%. Субвениције реализоване са 78% од планираних.

б) Финансијски приходи нису планирани за овај период, одстварење осталих финансијских прихода је 21 хиљада динара.

ц) Остали приходи који су остварени 196 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 87% од планираних вредности.

е) Финансијски расходи 107 хиљада динара, односе се на затезну камату за рачуне по основу утrophка 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-септембар 2018. године остварило негативан резултат од 9.470 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 30.09.2018.

Актива

У посматраном извештајном периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године планско стање активе остварено је са 100% . Стање сталне имовине остварено је са 80% од планираних вредности. Нема неких већих одступања на посматраним позицијама.

Код обртне имовине остварење плана је 159%. 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 29% као резултат оствареног губитка у посматраном периоду. Позиција обавезе из пословања износи 12.686 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 45.972 хиљада динара што представља 100% 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 107.624 хиљада динара што износи 68% планиране вредности. Одливи готовине износи 115.150 хиљада динара што је 70% планираних вредности.

Поређењем укупних прилива и укупних одлива готовине у периоду јануар-септембар 2018. године постоји нето одлив готовине у висини од 7.526 хиљада динара. Када исто доведемо у везу са стањем готовине на почетку обрачуноског периода добијамо стање готовине на дан 30.09.2018. године у висини од 2.424 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 97%. 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 утожити 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 01.01.2018-30.09.2018. године било је одређених измена у односу на предходни период. На дан 31.06.2018. било је 45 радника на неодређено време, 7 радника на одређено време, од којих је једно лице изабрано и постављено на период од четири године, број ангажованих лица на привремено повременим пословима 17 и једно лице ангажована по уговору о делу. У посматраном периоду два радника је запослен на одређено време, два радника на одређено време је напустило фирму. Примљено је два радника на неодређено време на основу сагласности, док је два радника напустило фирму, примљен је један радник на привремене повремене послове. Стање запослених на дан 30.09.2018. 45 запослених на неодређено време и 7 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.- 30.09.2018. године дошло је до промена цена производа и услуга у оквиру погребних услуга. Председник општине Бечеј, а на предлог Општинског већа општине Бечеј донео је Решење о давању сагласности на измену цена погребних услуга број II 023-114/2018 дана 28.08.2018., а који је у примени од 01.09.2018. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду приливи по основу субвенција износе 25.431.136 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 лизинг 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. отплата лизинга је отпочела 05.01.2018. за оба возила.

Возило Пеугеот Боксер је теретно покретно 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.-30.09.2018 по основу инвестиција завршена је набавка урбаног мобилијара, започети су радови на летњем одржавању путева, вршени су радови на хортикултурном уређењу, као и радови на фарбању хоризонталне сигнализације.

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 30.09.2018., закључује се да је јавно предузеће остварило негативан резултат од 9.470 хилјада динара. У посматраном извештајном периоду пословни расходи су остварени 87%, док су пословни приходи остварени 79% у односу на планиране вредности.

Оставрен негативан резултат у трећем кварталу као последица не реализованих планираних прихода у посматраном кварталу. Приходи су смањени по скоро свим основама осим у делу погребних услуга где је остварење у односу на план 108%.

У четвртм кварталу очекује се значајно повећање приходи из више различитих послова који су у току и чији ефекти ће бити видљиви у последњем кварталу. Приходи који се очекују у наредном периоду су по основу пројеката санације хрстова у Бачком Петровом Селу, резивања Зелене улице у Бечеју, одржавање ветрозаштитног појаса, реализација послова из домена по налогу оснивача и налогу инспекције, санитарни излов рибе, повећање наплате доплатних карата, реализација прихода по основу закупа земље и лицитација отписаних основних средстава.

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 96%.

Израдио:

Биљана Мишковић



Датум 25.10.2018.




Директор, Жељко Плавшић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 – 30.09.2018		Индекс Реализација 01.01.-30.09.18/ план 01.01.-30.09.18.
					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	162,330	124,741	98,585	0.790317538
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	11,818	14,600	12,500	11,282	0.90256
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	12,500	11,282	0.90256
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	93,854	79,645	61,872	0.77684726
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	93,854	79,645	61,872	0.77684726
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		53,876	32,596	25,431	0.780187753
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	161,856	124,617	107,927	0.866069637
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	7,244	8,400	7,750	6,695	0.863870968
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				216	#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	3,240	2,400	3,857	1.607083333
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8,567	28,118	21,400	24,372	1.138878505
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	55,197	62,469	45,701	44,438	0.972363843
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27,837	49,529	39,431	20,968	0.531764348
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,339	3,000	2,070	2,297	1.109661836
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,702	7,100	5,865	5,516	0.940494459
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2,272	474	124		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			0	9,342	#DIV/0!
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9	0	0	21	#DIV/0!
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	9	0	0	21	#DIV/0!
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					#DIV/0!
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					#DIV/0!
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					#DIV/0!
669	4. Остали финансијски приходи	1037	9		0	21	#DIV/0!
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					#DIV/0!
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					#DIV/0!

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	8	167	80	107	1.3375
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	167	80	2	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		167	80	2	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8				105
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		167	80	86	
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	1.262				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	535	250	250	196	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.318	250	150	238	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	228	307	144		
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				9.470	#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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	228	307	144		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				9.470	#DIV/0!
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. 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	307	144		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				9.470	#DIV/0!
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

3018

[Handwritten signature]



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

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	30.09.2018.		Индекс реализација 30.09.18 / план 30.09.18
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	25,360	34,758	32,886	26,226	0.797482211
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	11	15	15	3	0.2
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	3	0.2
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					#DIV/0!
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	25,349	34,656	32,784	26,223	0.799871889
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	12,320	14,637	1.188068182
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	9,182	18,566	16,589	8,072	0.486587498
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					#DIV/0!
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		87	87		0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осм 047	ІV. ДУТОРОЧНИ 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. ДУТОРОЧНА 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	10,454	12,386	19,746	1.59421928
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4,002	3,409	3,600	4,922	1.367222222
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,792	1,969	2,005	2,826	1.409476309

11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	046	304	302	432	305	
12	3. Готови производи	047	21	20	27	21	
13	4. Роба	048	1,466	1,118	1,136	1,738	1.529929577
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	419			32	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	11,175	3,338	4,956	8,241	1.66283293
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	3,338	4,956	8,241	1.66283293
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	232			4,157	#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	3,707	3,830	2,424	0.632898172
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				2	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	9				#DIV/0!
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	50,728	45,212	45,272	45,972	1.015462096
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	6,391			3,864	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13,338	13,566	13,403	3,868	0.288592106
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. 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 (отражава 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	228	307	144	228	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				228	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	228	307	144		0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7,955	7,805	7,805	17,424	2.232415119
350	1. Губитак ранијих година	0422	7,955	7,805	7,805	7,954	1.019090327

351	2. Губитак текуће године	0423				9,470	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,864	2,335	1,315	1,693	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,864	2,335	1,315	1,693	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1,864	2,335	1,315	1,693	
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	29,306	30,549	40,406	1.322661953
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених 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	6,437	7,398	12,686	1.71478778
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	8,576	6,437	7,398	12,686	1.71478778
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	79				#DIV/0!
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,188	4,035	4,122	4,591	1.113779719
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,297	280	645	610	0.945736434
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	419	364	379	492	1.298153034
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	20,704	18,190	18,005	22,027	1.223382394
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	50,728	45,212	45,272	45,972	1.015462096
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6,391			3,864	

Датум: 25.10.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2018. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.18		у 000 динара Износ Реализација 01.01. -30.09.18/ план 01.01. -30.09.18
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	132,811	165,792	158,826	107,624	0.677622052
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	121,173	160,126	151,778	92,657	0.610477144
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	0				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11,638	5,666	7,048	14,967	2.123581158
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	128,429	171,110	164,421	114,975	0.699271991
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	66,633	139,054	140,000	70,700	0.505
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45,997	28,256	21,221	41,585	1.959615475
9	3. Плаћене камате	3008				105	
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15,709	3,800	3,200	2,585	0.8078125
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,382				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		5,318	6,595	6,859	1.225915996
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				0	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				0	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				0	
29	1. Увеличање 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	525	175	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032			0		
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			0		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			0		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035			0		
39	5. Финансијски лизинг	3036			0		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		925	525	175	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	925	525	175	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	132,811	165,792	158,826	107,624	0.677622052
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	128,429	172,035	164,946	115,150	0.698107259
45	Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	4,382				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		6,243	6,120	7,526	1.229738562
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5,568	9,950	9,950	9,950	1
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	9,950	3,707	3,830	2,424	0.632896172

Датум: 25.10.2018.

[Својеручни потпис]



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. - 30.09.2018.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.18./ план 01.01. - 30.09.18.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27,202,302	28,400,500	20,516,106	19,872,710	0.968639468
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34,830,342	39,102,000	28,224,117	27,426,883	0.971753448
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41,064,975	46,101,260	33,276,233	32,336,295	0.971753473
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	55	54	52	0.962962963
4.1.	- на неодређено време	46	46	46	45	0.97826087
4.2.	- на одређено време	6	9	8	7	0.875
5	Накнаде по уговору о делу	452,919	500,000	450,000	409,389	0.909753333
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	#DIV/0!
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	#DIV/0!
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8,861,695	10,080,000	7,560,000	8,174,773	1.08131918
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	17	17	17	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	429,162	400,000	280,000	275,462	0.983792857
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	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	1,210,446	1,160,601	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	2,592,289	3,000,000	2,170,000	1,866,759	0.860257604
20	Дневнице на службеном путу	0	18,000	18,000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	28,000	28,000	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	18,000	18,000	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	47,000	80,000	60,000	0	0
27	Стипендије	0		0	0	#DIV/0!
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	100,000	100,000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.10.2018.



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 31.06.2018. године*	45	7	17
1.	Одлив кадрова	2	2	0
2.	пензија	0		
3.	отказ	0	0	0
4.	неплаћено одсуство	0		0
5.	други основ	2	2	0
6.	Пријем	2	2	1
7.	попуњавање упražњених радних места	2	2	0
8.	повећање обима посла	0	0	1
9.				
	Стање на дан 30.09.2018. године**	45	7	18

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.10.2018.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединица мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	текуће године	претходне године
1.	usluga sahranjivanja	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630	11.630				
2.	zakup grobnog mesta	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470	965				1
3.															2.051191489	
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 25.10.2018

[Signature]



Овлашћено лице:

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.2017
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	3,842,824	3,842,824	0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*		0	0	0	
УКУПНО	0	3,842,824	3,842,824	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	0.958825341
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	17,600,000	16,875,326	16,875,326		

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	39,115,000	25,431,136	25,431,136	0	0.650163262
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО	39,115,000	25,431,136	25,431,136	0	0.650163262

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	64,651,000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	64,651,000	0	0	0	

у динарима

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

Датум: 25.10.2018.

[Својеручни потпис]



Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

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. - 30.09.2018.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.18/ план 01.01. - 30.09.18
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	15,000	0	15,000	3,000	0	
2.	Донације				0	0	
3.	Хуманитарне активности				0	0	
4.	Спортске активности				0	0	
5.	Репрезентација	84,000	176,907	84,000	42,000	150,258	
6.	Реклама и промоција	111,000	193,467	111,000	55,000	83,857	
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									

Датум: 25.10.2018.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈР КОМУНАЛАС БЕЏЕЈ
Матични број: 08069565

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

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

¹ претходна година

Ређење 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 претходних година)

Датум: 25.10.2018.



...Укупно стаме кредитне задужености треба да одговарају износу новчаних...

[illegible]

Платим: 23.07.2018.

Одличанство наше



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		336,722	336,722
	068	čekovi			
	Укупно у динарима			10,068,196	10,068,196
31.03.2018.	068	tekući računi	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	2,630,850	2,630,850
	068	blagajna		65,875	65,875
	068	čekovi			
	Укупно у динарима			2,696,725	2,696,725
30.06.2018.	068	tekući računi	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	3,005,191	3,005,191
	068	blagajna		0	0
	068	čekovi			
	Укупно у динарима			3,005,191	3,005,191
30.09.2018.	068	tekući računi	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	2,419,058	2,419,058
	068	blagajna		5,000	5,000
	068	čekovi		0	0
	Укупно у динарима			2,424,058	2,424,058
31.12.2018.	068	tekući računi	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR		
	068	blagajna			
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				0

Датум: 25.10.2018.

[Signature]



Овлашћено лице:

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дина	
							План	Реализација
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
Укупно:							0	0

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

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	dobra	37,906		9,833	8,031	19,526	1,602	30,884	23,293	37,906	
2	usluge	43,625		10,675	6,632	28,375	0	41,712	21,099	43,625	
3	radovi	6,388		0		0	0	3,194	0	3,194	
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		87,919	0	20,508	14,663	47,901	1,602	75,790	44,392	84,725	0



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

на дан 30.09.2018.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 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, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
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. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	32	0	32
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	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	10,140	1,899	8,241
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4,606	922	3,684
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	225	10	215
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	2,243	478	1,765
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	49	29	20
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	3,010	460	2,550
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	7	0	7

Датум: 25.10.2018.

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

