

JAVNO PREDUZEĆE
KOMUNALAC
Broj: 227 - 2
Dana: 31. 07. 2019.
B E Č E J

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa LIX (pedesetdevete) sednice Nadzornog odbora Javnog preduzeća Komunalac Bečej održane dana 31. 07. 2019. 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

2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja Javnog preduzeća Komunalac Bečej za period I-VI 2019. godine

Nepotrebno izostavljeno

O D L U K A

2. Usvaja se Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja Javnog preduzeća Komunalac Bečej za period I-VI 2019. godine.

Zapisničar

Đurić Olivera



Predsednik
Nadzornog odbora

Peter Joža Piroška

Za tačnost izvoda:

Direktor

Željko Plavšić

Образац 12

ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

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 Првих измена и допуна Програма пословања је 26.06.2019. године

Број: I 023-83/2019

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

Датум усвајања Првих измена и допуна Посебног програма коришћења средстава из буџета општине Бечеј за ЈП Комуналац за 2019. годину је 26.06.2019. године Број: I 023-84/2019

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 Жабал 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 Жабал 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 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 на одржавању чистоће градских улица - период од 01.01.- 30.06.2019. подразумевао је ручно чишћење тротоара, коловоза, тргова, паркинг простора и бициклических стаза као и пречишћавање зелених површина и пражњење корпи за отпадке, сакупљање смећа и других отпада, који се одлажу по граду у постављене контејнере.

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

У периоду од 01.01.- 30.06.2019. 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 еутанације.

Зоохигијеничарска служба у оквиру свог делокруга врши своји обавезе уклањања лешева животињског порекла са територије Општине Бечеј.

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

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

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

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈП Комуналац је у периоду од 01.01.- 30.06.2019. године остварило укупне приходе у износу од 75.545 хиљада динара и укупне расходе у износу од 83.856 хиљада динара, остварени резултат пословања је губитак у износу од 8.311 хиљада динара, у односу на планиране вредности укупни приходи остварени са 76%, док су укупни расходи у односу на план остварени 84%.

Преглед по структури прихода и расхода :

- а) Пословни приходи у периоду јануар - јун су остварени 76% од планираног. Приходи од продаје робе остварени су 86% од 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 88% од планираних вредности. Субвенције реализоване са 58% од планираних.
- б) Финансијски приходи нису планирани за овај период, одстварење осталих финансијских прихода је 5 хиљада динара.
- ц) Остали приходи који су остварени 15 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 84% од планираних вредности.
- е) Финансијски расходи 141 хиљада динара, део ових расхода се односи на затезну камату, а део на расходе камате по основу финансијског лизинга
- 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 и накнаде штете другим лицима.

На основу свега наведеног у предходном тексту, јавно предузеће је у периоду јануар-јун 2019. године остварило негативан резултат од 8.311 хиљаде динара. Предузеће је у посматраном периоду остварило планске вредности прихода по основу продаје робе у

продавници погребне робе и у продавници цвећа. Приходи од продаје производа и услуга, су испод планираних вредности у делу пијаце, погребног и паркинга, међутим у наредном кварталу очекује се 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 осталих трошкови који су већи од планираних, а на које је тешко утицати јер су резултат непланираних догађаја.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања показује стање имовине и капитала на тачно одређен дан, тј. На последњи дан посматраног квартала 30.06.2019.

Актива

У посматраном извештајном периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године стање активе је веће од планираног 28% . Стање сталне имовине је у оквиру планираних вредности. Код обртне имовине остварење је више у односу на план за 93%. 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 39% 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 додату вредност односе се такође на март месец, које су измирене у наредном месецу.

Пасива као и актива износи 56.802 хиљада динара што представља 28% 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 71.983 хиљада динара што износи 79% од планиране вредности. Одливи готовине износи 81.540 хиљада динара што је 83% од планираних вредности.

Поређењем укупних прилива и укупних одлива готовине у периоду јануар-јун 2019. године постоји нето одлив готовине у висини од 9.557 хиљада динара. Када исто доведемо у везу са стањем готовине на почетку обрачунског периода добијамо стање готовине на дан 30.06.2019. године у висини од 393 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.

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 остварило је два 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 01.01.2019-30.06.2019. године није било је одређених измена у односу на предходни период. Стање запослених на дан 30.06.2019. 47 запослених на неодређено време и 6 запослених на одређено време, 17 на привремено повременим пословима, ангажованих по основу уговора о делу није било.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.- 30.06.2019.године није било промена цена производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду приливи по основу субвенција износе 21.058 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 је доспела 22.04.2019. године.

У другом кварталу 2019. су путем финансијског лизинга набављена још три нова возила.

Путничко возило Форд Фиеста, давалац лизинга Интеза лизинг, износ лизинга 986.906,66 рсд, рок 60 месеци, износ рате 20.006,19 рсд. Прва рата је доспела 20.06.2019. године.

Два лака теретна возила VW Up! Move UP! за потребе погребне службе и зеленила. Давалац лизинга Порше лизинг, вредност лизинга за оба возила 17.740,80 еур, рок 60 месеци, износ рате за оба возила 325,92 еур по средњем курсу НБС. Прва рата је доспела 19.06.2019. за оба возила.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-30.06.2019. по основу улагања у добра, радове и услуге, у делу добара остварење је 92% у односу на планирана средства, реализација услуга 118% остварење у односу на план, док су радови реализовани са 19% 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 30.06.2019., јавно предузеће је остварило негативан резултат од 8.311 хилјада динара. У посматраном извештајном периоду пословни расходи су остварени 84%, док су пословни приходи остварени 76% у односу на планиране вредности. Посматрајући појединачно остварење прихода, приходи од продаје 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..

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

Са становишта броја запослених и кадровске политике предузеће је пословало у складу са законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

Израдио:

Биљана Мишковић

Датум 26.07.2019.



Директор, Жељко Плавшић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.06.2019

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 – 30.06.2019		Индекс Реализација 01.01.-30.06.19/ план 01.01.-30.06.19.
					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	57,237	195,249	99,299	75,525	0.760581678
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	15,128	18,678	9,303	8,042	0.864452327
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	17,225	8,250	8,042	0.974787879
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	97,348	104,168	52,743	46,425	0.880211592
	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	104,168	52,743	46,425	0.880211592
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	44,761	70,950	36,200	21,058	0.581712707
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		1,453	1,053		
	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	151,567	194,323	99,107	83,402	0.841534907
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8,876	8,483	5,893	4,735	0.803495673
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	296			140	#DIV/0!
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6,046	6,171	3,250	1,749	0.538153846
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34,053	32,837	15,950	15,796	0.990344828
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	60,987	70,097	32,854	32,246	0.981493882
	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	37,467	66,821	35,290	23,937	0.678294134
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,882	2,000	1,670	1,057	0.632934132
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,552	7,914	4,200	4,022	0.957619048
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	670	926	192		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			0	7,877	#DIV/0!
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	36	0	0	5	#DIV/0!
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	36	0	0	5	#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	36		0	5	#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)							
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040		263	446	119	141	1.18487395
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041		3	0	0	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1043						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1044						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045		3			0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		260	446	119	141	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1047						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1048						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049		227	446	119	136	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1051						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1052		253	0	0	15	#DIV/0!
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1053		551	250	100	313	3.13
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1054		145	230			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055				27	8,311	307.8148148
9	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1057						
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1058		145	230			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059				27	8,311	307.8148148
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		145	230			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				27	8,311	307.8148148
	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							



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

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	30.06.2019.		у 000 динара Индекс реализација 30.06.19 / план 30.06.19
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	27,224	34,801	31,566	32,674	1.035101058
1	Г. 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					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	27,224	34,798	31,563	32,674	1.035199442
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3,133	2,788	2,788	3,133	1.12374462
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	14,650	14,111	14,218	14,351	1.00935434
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8,664	17,500	14,158	14,421	1.01837607
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	397	399	399	389	0.974937343
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	380			380	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			0		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	З. 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	26,805	12,793	12,489	24,128	1.931940107
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4,366	3,225	3,804	4,467	1.174290221
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,753	1,897	2,352	2,076	0.882653061

11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	304	302	305	305	
12	3. Готови производи	047	21	19	24	20	
13	4. Роба	048	1,991	1,007	1,123	1,866	1.661620659
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	297				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	8,942	5,610	5,127	15,438	3.011117613
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	8,942	5,610	5,127	15,438	3.011117613
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	3,023				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				2,644	#DIV/0!
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	9,976	3,958	3,558	393	0.110455312
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	498				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	54,029	47,594	44,055	56,802	1.289342867
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	10,437			6,719	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	13,483	13,568	13,311	5,171	0.388475697
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	3,066	3,066	3,065	0.999673842
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	373	458	228	373	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	228	228	228	373	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	145	230	0		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7,955	7,955	7,982	16,266	2.037835129
350	1. Губитак ранијих година	0422	7,955	7,955	7,955	7,955	1

351	2. Губитак текуће године	0423			27	8,311	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,291	4,633	3,257	6,001	
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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,291	4,633	3,257	6,001	
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	1,291	4,633	3,257	6,001	
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	39,250	29,388	27,482	45,625	1.660177571
42	И. 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 обухваћеног пословања намесничких продаја	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	149			149	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10,200	7,524	8,491	16,125	1.899069603
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	10,150	7,524	8,491	15,988	1.882934872
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	50			137	#DIV/0!
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,711	4,035	4,326	4,683	1.082524272
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,431	887	788	517	0.656091371
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	571	406	452	541	1.196902655
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	21,188	16,536	13,425	23,610	1.758659218
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	54,029	47,594	44,055	56,802	1.289342867
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	10,437			6,719	

Датум: 26.07.2019.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2019. године

Позиција	АОП	Реализација 01.01.31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.19		У 000 динара Индекс Реализација 01.01. -30.06.19/ план 01.01. -30.06.19
				План	Реализација	
1. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
1. Продаја и примљени аванси	3002	193,480	185,792	91,062	71,983	0.790483407
2. Примљене камате из пословних активности	3003	120,246	180,126	88,029	70,158	0.796987356
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0				
2. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	73,234	5,666	3,033	1,825	0.601714474
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	193,454	191,810	97,480	81,540	0.836479278
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	103,661	117,810	61,477	52,233	0.849634823
3. Плаћене камате	3008	61,507	70,200	33,223	28,566	0.859826024
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
3. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	28,286	3,800	2,780	741	0.266546763
4. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	26				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			6,018	6,418	9,557	1.489093175
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
2. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
3. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
4. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					0	
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026				0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
2. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
3. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
4. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	0	0	0	0	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	193,480	185,792	91,062	71,983	0.790483407
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	193,454	191,810	97,480	81,540	0.836479278
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	26				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		6,018	6,418	9,557	1.489093175
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	9,950	9,976	9,976	9,950	0.997393745
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047			3,558	393	0.110455312

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.19./ план 01.01. - 30.06.19.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26,613,934	31,436,064	14,780,304	14,680,338	0.99323654
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37,194,599	44,724,556	20,964,556	20,260,261	0.966405442
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	43,826,661	52,369,387	24,534,547	23,734,895	0.967407102
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	52	55	55	53	0.963636364
4.1.	- на неодређено време	45	48	48	47	0.979166667
4.2.	- на одређено време	7	7	7	6	0.857142857
5	Накнаде по уговору о делу	545,852	500,000	272,926	253,164	0.927592095
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	11,158,000	5,304,000	5,901,060	1.112567873
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	372,000	186,000	183,290	0.985430108
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	#DIV/0!
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	#DIV/0!
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,547,468	1,613,928	806,964	773,734	0.958820964
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	#DIV/0!
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	#DIV/0!
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,527,447	2,520,000	1,260,000	1,258,342	0.998684127
20	Дневнице на службеном путу	0	18,000	18,000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	28,000	24,000	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	663,351	860,000	0	0	#DIV/0!
23	Јубиларне награде	280,881	460,000	310,000	141,956	0.457922581
24	Број прималаца	3	3	0	2	#DIV/0!
25	Смештај и исхрана на терену	0	18,000	18,000	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	38,370	80,000	40,000	0	0
27	Стипендије	0	0	0	0	#DIV/0!
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	75,000	100,000	80,000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2019.

[Својеручни потпис]



Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2019. године*	47	6	18
1.	Одлив кадрова			
2.	пензија	0	0	0
3.	отказ			
4.	неплаћено одсуство	0	0	0
5.	други основ	0	0	0
6.	Пријем			
7.	попуњавање упућених радних места	0	0	0
8.	повећање обима посла	0	0	0
9.				
	Стање на дан 30.06.2019. године**	47	6	17

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.07.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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.	usluga sahranjivanja	11,630	11,630	11,630	11,630	11,630	11,630	11,630	11,630	11,630	11,630	11,630	11,630	11,630	1	0
2.	zakup grobnog mesta	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	965	1	0
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 26.07.2019.

Овлашћено лице:

[Signature]



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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	54,050,000	70,950,000
Остали приходи из буџета*	12,049,304	36,708,951	56,091,867	70,200,000
УКУПНО	30,149,304	72,908,951	110,141,867	141,150,000

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	0.586178177
Остали приходи из буџета*	12,049,304	11,489,198	11,489,198	0	0.953515489
УКУПНО	30,149,304	22,099,023	22,099,023	0	0.732986174

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
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	36,200,000	21,057,897	21,057,897	0	0.58171
Остали приходи из буџета*	36,708,951	27,501,899	27,501,899	0	0.74919
УКУПНО	72,908,951	48,559,796	48,559,796	0	0.66603

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
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				0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета					0
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
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				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. додаци средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице:

[Signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-30.06.2019. Текућа година		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.19/ план 01.01. - 30.06.19
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	15,000	15,000		3,000	0
2.	Донације				0	0
3.	Хуманитарне активности				0	0
4.	Спортске активности				0	0
5.	Репрезентација	84,000	195,786		0	0
6.	Реклама и пропаганда	111,000	88,857	84,000	21,000	120,990
7.	Остало			111,000	27,000	120,160
					0	0
						5,76
						4,45

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

Датум: 26.07.2019.

Овлашћено лице:



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државне Далбе	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у динарима	Година показатеља кредита	Рок отплате без периода погашења	Период погашења (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапка	Број отплата у складу са године	План планова по кредитној заједници								у динарима			
													Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата	Година пета отплата	Година шеста отплата	Година седма отплата	Година осма отплата	Каматна друга отплата	Каматна трећа отплата	Каматна четврта отплата	Каматна пета отплата
Донајни кредитор	лимит погодно путничко возило	РСД	898,000	не	622,163	622,163	2017	36	0	05.01.2018.	7.99%	12	72,460	73,917							11,947	10,490		
Нитела лимит	Нитело експерт	РСД	965,800	не	669,137	669,137	2017	36	0	05.01.2018.	7.99%	12	77,931	79,498							12,849	11,281		
Нитела лимит	лимит погодно теретно возило	РСД	1,300,000	не	0	0	2019	60	0	22.04.2019.	7.99%	12	0	53,446							0	25,613		
Нитела лимит	лимит погодно теретно возило	РСД	986,907	не	0	0	2019	60	0	20.06.2019.	7.99%	12		13,435								6,571		
Порше лимит	Порше лимит лако теретно возило	ЕУР	1,046,024	не	0	0	2019	60	0	19.06.2019.	3.90%	12		15,817								3,400		
Порше лимит	Порше лимит лако теретно возило	ЕУР	1,046,024	не	0	0	2019	60	0	19.06.2019.	3.90%			15,817								3,400		
Страна кредитор																								
Укупно кредитно задужење по месеци и по кредитној заједници			6,242,735		1,291,300	1,291,300			0				150,891	251,930		0	0	0	0	0	24,796	60,735	0	0

* За стране кредите је показатељ износ и у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру показатеља 6.2 и 7.2 - у облику 10

Датум: 26.07.2018.

Овлашћено лице



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	текући рачуни	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	9,976,403	9,976,403
	068	благајна		2,000	2,000
	068	čekovi			
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	068	текући рачуни	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	9,978,403	9,978,403
	068	благајна		2,965,693	2,965,693
	068	čekovi		0	0
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	068	текући рачуни	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	2,965,693	2,965,693
	068	благајна		393,276	393,276
	068	čekovi		0	0
	Укупно у динарима			0	0
30.09.2019.	068	текући рачуни	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	393,276	393,276
	068	благајна			
	068	čekovi			
	Укупно у динарима			0	0
31.12.2019.	068	текући рачуни	OTP, AIK, VOJVODANSKA, TREZOR	0	0
	068	благајна			
	068	čekovi			
	Укупно у динарима			0	0

Датум: 26.07.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

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.-31.03.2019		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	41,898		11,158	7,771	21,487	19,913	31,055		41,898	
2	услуге	26,516		7,330	3,713	14,499	17,127	23,266		26,516	
3	радови	28,491		5,667	3,513	18,100	3,513	24,983		28,491	
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		96,905	0	24,155	14,997	54,086	40,553	79,304	0	96,905	0

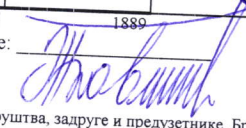
у 000 дин

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

на дан 30.06.2019.

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, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	200	0	200
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	200	0	200
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	17,327	1,889	15,438
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5,879	913	4,966
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	551	29	522
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	8,978	460	8,518
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: 26.07.2019.

Овлашћено лице:  17327 1889 15438

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

