

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛИЈЕ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.

Сремска Митровица, 31.03.2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Комуналије

Седиште: Стари Шор 114

Претежна делатност: Одвоз и депоновање отпада који није опасан

Матични број: 08234752

ПИБ: 100792579

Надлежни орган: Град Сремска Митровица

Делатности јавног предузећа су:

Предузеће као самостални субјект на територији Града Сремска Митровица обавља комуналне делатности од општег интереса и то:

- 38.11 Скупљање отпада који није опасан

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће се бави и другим делатностима, као што су:

- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 43.21 Постављање електричних инсталација
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају
- 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- 81.10 Услуге одржавања објеката
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- 81.29 Услуге осталог чишћења
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине
- 96.03 Погребне и сродне делатности
- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности

Поред делатности из ст. 1 и 2 овог члана Предузеће може обављати и друге делатности утврђене овим Статутом које немају карактер делатности од општег интереса а у складу са Законом и то:

- 01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака
- 01.29 Гајење осталих вишегодишњих биљака
- 46.22 трговина на велико цвећем и садницама,
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацама
- 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем и ђубривом у специјализованим продавницама
- 47.89 Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење

Годишњи програм пословања: Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 20.12.2017.године, донела је сагласност на Програм пословања Предузећа за 2018. годину бр.023-159/2017-1

Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној 29.03.2018.године, донела је сагласност на измене и допуне Програма пословања Предузећа за 2018. годину број: 023-30/2018-1. Прва измена је извршена због препоруке ДРИ да предузеће уведе у своје књиге земљиште и стамбени објекат који припада ЈКП Комуналије уговором о разграничењу, као и препоруке да број радника ангажованих на одређено време, као и радника ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима не прелази дозвољених 10% од укупног броја радника запослених на неодређено време.

Делатност ЈКП “Комуналије” организована је у 8 сектора: Градска чистоћа, Хигијена града, Градско зеленило, Погребне услуге, Градска пијаца, Зоохигијена, Паркинг сервис и сектор администрације.

- **ГРАДСКА ЧИСТОЋА** се бави делатностима сакупљања и одвоза комуналног отпада на градску депонију из градских, приградских и сеоских насеља. Такође се бави и селективним прикупљањем ПЕТ амбалаже и њене примарне припреме за рециклирање (пресовање у ПЕТ брикете).

- **ХИГИЈЕНА ГРАДА** на јавним површинама града обављају две службе: Хигијена града и Машинско чишћење и прање града. Радници овог сектора одржавају и чисте површину од око 95,885 м², а основна делатност је одржавање хигијене и чистоће града и одржавање чистоће стамбених зграда.

- **ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО** подељено је на две службе – Одржавање зелених површина и Озелењавање зелених површина. Обе службе опремљене су савременом механизацијом и унутар програма рада, на простору од преко 900.000 м², доприносе лепшем изгледу града Сремске Митровице.

Активности овог сектора обухватају:

- Садњу цвећа, санитарно – хигијенске мере, окопавање, резивање, машинско и ручно кошење траве, одржавање травњака и стаза, садњу и одржавање дрвореда, шибља и живе оgrade, цветних површина, травњака и сезонског воћа, као и уклањање амброзије с јавних површина по налогу комуналне полиције.

Ван сезоне активна је служба која чисти и уклања снежне наносе са тротоара.

- **ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ** унутар којих дјелују две службе: Продавница погребне опреме и Служба сахрањивања и одржавања гробаља с услугама сахрањивања.

- **ГРАДСКА ПИЈАЦА** – Основна делатност овог сектора је управљање градским пијацама, што подразумева изнајмљивање тезги на пијацама, одржавање пијаца и пружање других пијачних услуга. У склопу ове јединице налазе се три градске пијаце, на површини од око 15.000 м².

- **ЗООХИГИЈЕНА** – овај сектор организује и спроводи активности уклањања паса и мачака луталица с територија града и приградских насеља. Служба је на располагању и грађанима Сремске Митровице, као и правним особама. Своју делатност Зоохигијена обавља на хуман начин, одвожењем у привремено прихватилиште за ту намену, у складу с одлуком о уловима државе за заштиту домаћих и егзотичних животиња, као и законом који регулише ову област.

- **ПАРКИНГ СЕРВИС** чине две службе: Служба наплате услуге паркирања и Служба за услуге депоновања и подизања возила

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Јавно комунално предузеће „Комуналије“ Сремска Митровица, Стари шор 114 (у даљем тексту ЈКП “Комуналије“ или предузеће) основано је на основу Одлуке и Решења о оснивању Јавног комуналног предузећа од стране Скупштине Општине Сремска Митровица, бр. 023-17/91-02, о чему је издато Решење Окружног суда у Сремској Митровици бр. ФИ 167/91 од 28.03.1991. године бр. регистарског улошка 1-1314. Оснивачки акт бр. 023-122/2016-I од 21.10.2016. год. који је донела Скупштина града Сремска Митровица.

ЈКП “Комуналије“, Сремска Митровица основано је од стране Скупштине Општине Сремска Митровица за обављање комуналних делатности од општег интереса везано за:

- одржавање и подизање зелених и рекреационих површина и градских паркова,
- одржавање чистоће на јавним површинама и стамбеним објектима
- сакупљање и одвоз смећа

- погребне услуге и услуге одржавања гробаља
- услуге зоохигијене
- пијачне услуге
- и од 27.06.2005. године, услуге „Паркинг сервиса“.

Претежна делатност ЈКП “Комуналије“, Сремска Митровица је по јединственом шифарнику делатности под шифром 38.11 сакупљање отпада који није опасан.

Све активности предузећа су усмерене на побољшање и што ефикасније извршење делатности због којих је и основано.

Визија

Предузеће мора да прати све новине и важеће прописе у савременом окружењу што се нарочито односи на унапређење животне средине и квалитета живота. Замена старог возног парка, стално побољшање услова рада запослених, повећање одржаваних површина у граду, уклањање штетне вегетације дуж локалних путева, одвоз смећа по селима, примарна сепарација отпада и рециклажа као и санирање што већег броја дивљих депонија.

Циљеви

Основни циљ деловања ЈКП „Комуналије“ као правног лица је пружање услуга грађанима Града Сремска Митровица кроз обављање свих делатности за које је регистровано. Самим тим се обезбеђује нормално функционисање свих служби у граду и побољшавају услови живота.

Сепарација и рециклажа отпада су веома битне области, данас још увек запостављене, које ће омогућити проширење делатности и додатно запошљавање. Папир, ПЕТ амбалажа, грање и остаци дрвне масе, електронски отпад, све су то потенцијалне употребљиве сировине чијом прерадом се утиче на очување животне средине.

Модернизацијом и унификацијом возног парка смањиће се трошкови набавке резервних делова, горива, мазива итд. Истовремено се повећава продуктивност и ефикасност рада предузећа. Овим ће се смањити трошкови и повећати приход.

Анализа пословног окружења

На однос процењених позиција у односу на планиране битно су утицали фактори који позитивно – негативно утичу на пословање предузећа:

негативни утицај на процењени резултат пословања у односу на планирани су имали следећи фактори:

- немогућност 100% наплате извршених услуга

позитивни утицај фактора који су ублажили негативне ефекте поменутих фактора су :

- у 2017. години обновљена су основна средства за обављање делатности тако да се у 2018.години очекује смањење трошкова одржавања основних средстава.

- ефикасније обављање делатности.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

- **ГРАДСКА ЧИСТОЋА** - Предузеће прикупља комунални отпад из 22.453 домаћинства, од чега је 7.600 у насељеним местима Града и од 1.513 привредних субјеката. У првом кварталу 2018.године предузеће је прикупило и на депонију транспортовало 4.343 тоне комуналног отпада, што је у складу са планираним количинама.

- **ХИГИЈЕНА ГРАДА** - Предузеће је у првом кварталу извршило радове на чишћењу снега машински и ручно на површини од 34.670 м². Чишћење чистилицом, прање улица шмрковима из цистерне и чишћење сливника врши се на укупној површини од 96.840 м², што је у складу са планираним за први квартал.

- **ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО** – Радници сектора градско зеленило су у зимским месецима распоређени у зимској служби предузећа . Предузеће је у првом кварталу извршило радове на чишћењу снега машински и ручно на површини од 34.670 м², што је у складу са планираним. Радови на одржавању травнатих површина су почели у марту 2018.године и у складу су са планираним.

- **ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ** - Предузеће у 2018.години планира радове на одржавању гробаља, који ће се извршавати у наредном периоду. У прва три месеца није било радова на одржавању, јер су у питању сезонски послови. По препоруци ДРИ предузеће је од почетка 2018.године почело са наплатом камате за погребне услуге и послате су опомене уз могућност репрограма дуга.

- **ГРАДСКА ПИЈАЦА** - У првом кварталу предузеће је због зимског периода издало мањи број тезги него што се очекује у наредном периоду, што није битно утицало на пословање.

- **ЗООХИГИЈЕНА** - Предузеће је у првом кварталу уклонило 86 паса луталица, који су одвезени у прихватилиште за напуштене псе , што је у складу са планом.

- ПАРКИНГ СЕРВИС - Од 01.01.2018. године, приходи од услуга паркирања и услуге депоновања и подизања возила су припали Предузећу, док су до сада припадали Граду, али то неће знатно утицати на пословање јер су до сада ЈКП Комуналије имале приход од месечних ситуације за одржавање јавних паркиралишта које су фактурисане Градској управи.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи у периоду од 01.01.2018. - 31.03.2018. године планирани су у износу од 108.051 хиљада динара, а остварени су у износу од 79.514 хиљада динара. (што је 74% од планираних), због услуга према Граду које ће се извршити у наредном периоду, јер су у питању сезонски послови као и због препоруке ДРИ за оприводавање закупа гробних места и гробница које се издају на обавезних 10 година, као и услуге одржавања истих само за текућу годину, што је умањило приходе у овом кварталу, али ова разлика није утицала на пословање предузећа. У укупном пословном приходу највеће учешће имају приходи од продаје производа и услуга који се односе на приходе од одвоза и депоновања отпада у износу од 46.638 хиљада динара.

Пословни расходи у периоду од 01.01.2018. - 31.03.2018.године, планирани су у износу од 106.583 хиљада динара, а остварени су у износу од 70.047 хиљада динара (66% од планираних), из разлога што ће трошкови за планиране набавке и услуге бити реализовани у наредном периоду пропорционално извршеним услугама предузећа према Граду и корисницима.

Мање остварени приходи и расходи него планирани, нису значајније утицали на пословање предузећа, што се може видети из нето добити, јер је предузеће закључно са 31.03.2018. остварило нето добитак у износу од 23.435 хиљада динара, а планирани нето добитак је 10.478 хиљада динара. Нето добитак је настао као позитивна разлика између пословних прихода и пословних расхода.

У укупним пословним расходима највеће учешће имају трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 44.220 хиљада динара и трошкови производних услуга у износу од 12.551 хиљада динара, који се односе на услугу изнајмљивања булдожера за нивелисање отпада на регионалној депонији, као и за одржавање возила.

На билансним позицијама забележен је нижи ниво појединих трошкова из група 50-Набавна вредност продате робе, 51-Трошкови материјала и енергије и 55-нематеријални трошкови. У оквиру групе 51 најзначајни су трошкови набавке резервних делова за основна средства, алата и инвентара и трошкови горива. У оквиру групе 55 најзначајнији су трошкови ангажовања радника преко агенције због повећаног обима посла, који су у нивоу планираних.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива за период од 01.01.2018 - 31.03.2018. године износи 348.140 хиљада динара, што је 83% од планиране с обзиром да је планирана 418.961 хиљада динара. Разлика је настала јер планиране набавке нису у целости реализоване, али ће се набавка реализовати у следећем кварталу, тако да није дошло до поремећаја у пословању.

Највеће учешће у укупној активи предузећа чини стална имовина која је повећана за износ од 11.787 хиљада динара због препоруке Државне ревизорске институције да предузеће као корисник уведе у своје књиге процењено грађевинско земљиште и стамбени објекат.

Остварене залихе робе су веће него планиране због набавке канти за смеће. Пластичне канте од 120 л продају се корисницима на 6 рата и из тог разлога је повећана потреба за истим.

Планирана потраживања од купаца у земљи износе 53.504 хиљада динара, остварена су у износу од 38.188 хиљада динара. Разлика је настала јер је Предузеће предузело мере за благовремену наплату потраживања. Помоћу средстава информисања, послатих опомена и могућности да своје дуговање измире на више рата, смањила су се потраживања предузећа.

Планирани износ на позицији готовине и готовинских еквивалената износи 27.734 хиљада динара, а остварени износ је 33.587 хиљада динара због повећане наплате потраживања по основу услуге за одвоз и депоновање отпада, као и погребних услуга.

ПАСИВА

Укупна пасива за период од 01.01.2018 - 31.03.2018. године износи 348.140 хиљада динара, а планирана је 418.961 хиљада динара. Разлика је настала како због планираних набавки које ће бити реализоване у целости у наредном периоду, тако и због исплате солидарне помоћи радницима, планиране на десет рата почев од фебруара 2018. године, а исплаћена је прва рата у марту 2018. године.

Планиране одложене пореске обавезе су износе 17.208 хиљада динара, а остварене одложене пореске обавезе по завршном рачуну за 2018. годину износе 8.599 хиљада динара.

Обавезе из пословања које се односе на обавезе по основу финансијског лизинга, обавезе према добављачима, као и остале финансијске обавезе су мање него планиране због набавки које ће бити реализоване у наредном периоду.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из основних делатности предузећа, које стварају приходе.

Извештај о токовима готовине показује да предузеће у првом кварталу није имало проблема са ликвидношћу. Готовина на крају обрачунског периода износи 33.587 хиљада динара и повећана је у односу на крај четвртог квартала за 16.019 хиљада динара, а у односу на планирану за 4.661 хиљаду динара, због повећане наплате потраживања од корисника услуга и због тога што предузеће није утрошило сва расположива средства.

Нето приход из пословних активности износи 18.519 хиљада динара и већи је него планиран, јер предузеће у овом кварталу није реализовало све планиране набавке, што се очекује у наредном периоду, па су исплате добављачима мање него планиране.

Нето одлив готовине из активности финансирања од 2.529 хиљада динара је за враћање старих кредита, отплата рата по уговорима о финансијском лизингу

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Код трошкова запослених и накнаде запослених све позиције су реализоване испод планираних вредности због забране запошљавања у јавним предузећима, па је број запослених којима се исплаћује зарада мањи од планираног за 15%.

Накнаде по уговорима о привремено повременим пословима реализоване мање него планиране за 16% због ангажовања радника преко агенције.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на неодређено време на дан 31.03.2018. године је 173 радника, као и на дан 31.12.2017. године, с тим да одлив радника по основу одласка у пензију износи 1 радник, а пријем кадрова по основу попуне упражњеног места на основу добијене сагласности надлежног Министарства, износи 1 радник.

Број радника на одређено време је 5.

Број ангажованих радника по основу уговора о привремено повременим пословима на дан 31.03.2018. године је 10.

Одлив кадрова ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима је 30 радника у односу на 31.12.2017. године, на основу препоруке ДРИ да број радника ангажованих на одређено време, као и радника ангажованих по уговору о

привременим и повременим пословима не прелази дозвољених 10% од укупног броја радника запослених на неодређено време.

Прилив кадрова је 1 радник због повећаног обима посла.

Чланови надзорног одбора су:

Степановић Дејан - председник

Огњеновић Небојша - члан

Козлина Бранко - члан

Директор ЈКП „Комуналије“

Јевремовић Радослав дипл. еџц.

Руководиоци сектора:

Руководиоц сектора „Градска чистоћа“ – Јаковљевић Ранко

Руководиоц сектора „Одржавање хигијене“ – Ивановић Далибор

Руководиоц сектора „Градско зеленило“ – Кличарић Јован

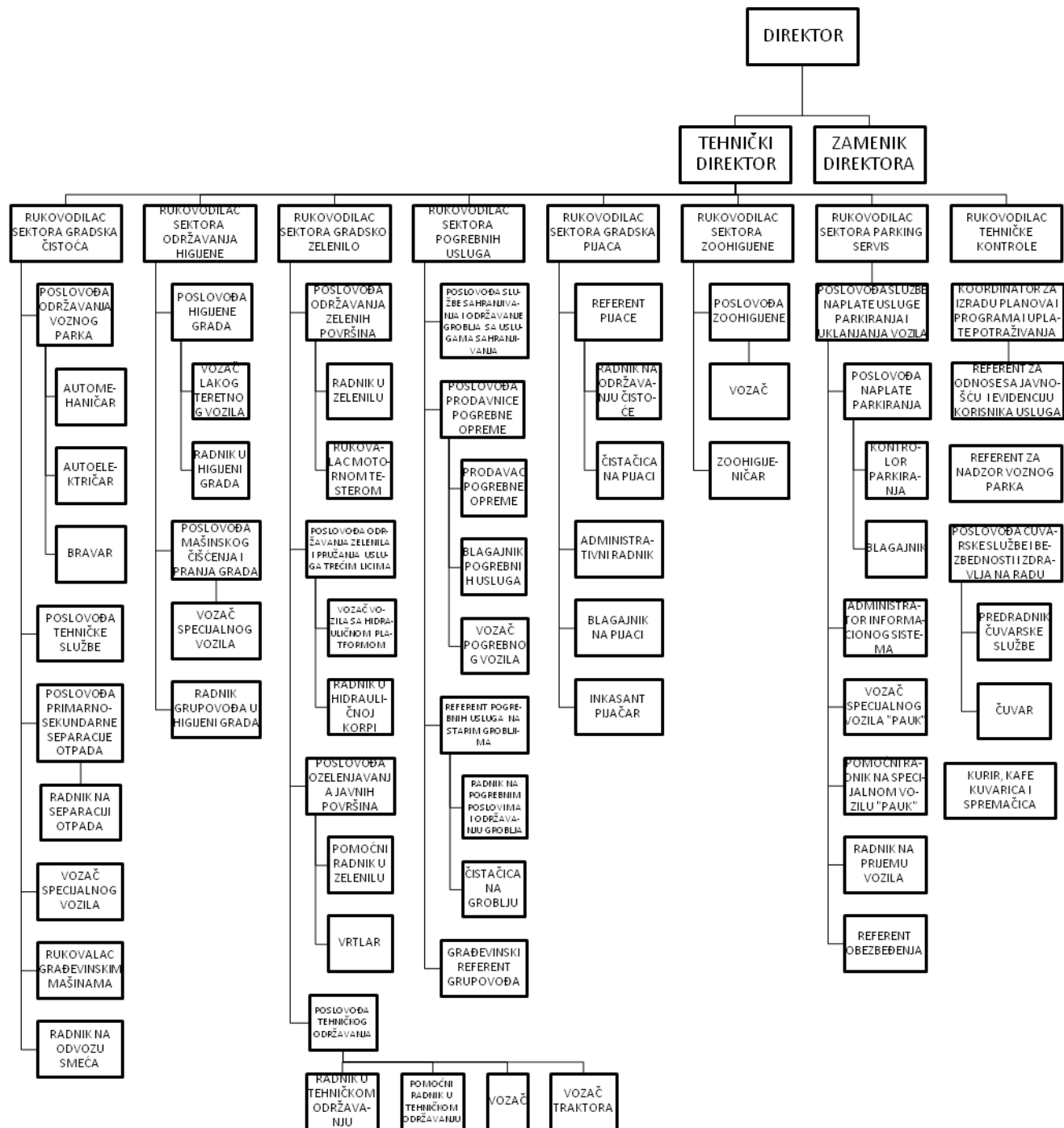
Руководиоц сектора „Погребне услуге“ – Ђукић Зоран

Руководиоц сектора „Градска пијаца“ – Савић Радисав

Руководиоц сектора „Зоохигијена“ - Чупић Срећко

Руководиоц сектора „Паркинг сервис“ – Шарац Душан

ORGANIZACIONA ŠEMA JKP „KOMUNALIJE“ SREMSKA MITROVICA



6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП “Комуналије“ су ускладиле политику пројектованог раста цена својих услуга са политиком пројектованог раста цена услуга јавних предузећа на републичком нивоу и политиком локалне самоуправе и Владе Републике Србије.

Цене производа и услуга крећу се у границама планираног и нису мењане у првом кварталу 2018.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2018. години није примило субвенције за посебне намене нити их је планирало.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају средства за спонзорство, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду и све позиције не одступају од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2018 - 31.03.2018. године извршене су планиране набавке:

- Два ПДА М3 уређаја 479.000,00 динара
- Штампач ДПП-250 за уређај М3 4 комада 150.000,00 динара
- Израда бетонских стаза 497.000,00 динара

Остале набавке које су планиране за први квартал, реализоваће се у наредном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у посматраном периоду у највећем делу пословало у оквирима планираног и није дошло до поремећаја у пословању. Предузеће је по нашем мишљењу успело да адекватно испуни своју главну мисију, да квалитетно и благовремено изврши услуге корисницима.

Опредељење за примарну сепарацију на изворишту настајања отпада и изградња погона за сепарацију рециклабилног отпада, предузеће је одредило своју политику заштите животне средине и решавања проблема са нарастајућим количинама отпада на прихватљив и одржив начин.

За примарну сепарацију отпада су створени услови, постављањем „рециклажних острва“ на јавним површинама, али се и даље ради на проширењу мреже ових острва.

Овакав начин организације рада, омогућава да се са отпадом управља по начелу хијерархије управљања отпадом, међутим, предузеће нема исходовану Интегралну дозволу, те је то приоритетан задатак у наредном периоду, како би се рад и пракса ускладили са захтевима Агенције за заштиту животне средине, Националног регистра извора загађења и других важећих законских прописа.

Датум 31.03.2018.

Потпис и печат

БИЛАНС УСНЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.12.2018.		Извесне реализација 01.01 - 31.12.2018. План 01.01 - 31.12.2018.
					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	382.997	432.204	108.051	79.514	74
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	5.171	4.053	1.681	1.319	78
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	5.171	6.725	1.681	1.319	78
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	364.256	425.479	106.370	75.214	71
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	364.256	410.427	102.607	75.214	73
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	50				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	13.520	15.052	3.763	2.981	79
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1019 - 1020 - 1021 - 1022 - 1023 - 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - 1028 + 1029) ≥ 0	1018	350.493	411.535	106.583	70.053	66
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.883	4.172	1.043	926	89
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЊАЊЕ 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	30.265	42.489	10.622	3.543	33
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.478	30.932	7.733	5.224	68
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	183.557	208.683	54.790	44.220	81
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	65.255	73.046	19.342	12.551	65
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30.373	19.871	4.968		0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.682	32.342	8.086	3.589	44
66	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	32.504	20.669	5.668	9.461	167
66	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.333	8.794	2.198	1.958	89
66, осим 663, 664 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	80	428	107		0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	80	428	107		0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9.294	8.145	2.036	1.929	95
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	959	221	55	29	53
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.736	4.657	1.164	230	20
56, осим 563, 564 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	247	485	121	7	6
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	247	485	121	7	6
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.344	3.294	823	217	26
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	145	878	219	6	3

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8597	4.137	1.034	1.728	167
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	24236	1.804	451	213	47
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	52.002	24.040	6.010		0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.426	14.288	12.899	12.441	96
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.770	4.455	1.114	408	37
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	11.991	12.403	12.928	23.435	181
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (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					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	11.991		12.928	23.435	181
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.360	5.399	2.450		0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.647				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	10.278	7.004	10.478	23.435	224
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.03.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31. 03.2018.		Индекс реализација 31.12.2018. / план 31.12.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	225.189	337.052	318.145	238.715	75
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	273	3.157	2.936	273	9
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	273	3.157	2.936	273	9
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	223.324	333.895	315.209	236.851	75
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	55.057	55.057	55.057	66.844	121
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	73.808	98.485	91.591	74.457	81
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	94.459	180.353	168.561	95.550	57
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
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					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.592			1.591	
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	1.592			1.591	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
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	106.070	107.652	100.816	109.425	109
Класа 1	І. ЗА.ЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.755	5.914	5.500	7.941	144
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5.998	4.802	4.466	6.882	154
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	685	487	453	496	109
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	72	625	581	563	97
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	50.300	57.854	53.804	38.188	71
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	50.300	57.854	53.504	38.188	71
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	1.772	1.075	1.000	1.820	182
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.976	486	452	5.989	1.325
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	20.200	10.000	9.300	20.295	218
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	20.200	10.000	9.300	20.295	218
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	17.568	29.821	27.734	33.587	121
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.499	1.878	1.747	1.192	68
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		624	580	413	71
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	331.258	444.704	418.961	348.140	83
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	25.916	19.565	18.195	58.692	323
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	247.637	252.907	252.657	281.350	111
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	205.550	205.550	205.550	205.550	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	205.550	205.550	205.550	205.550	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
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 (пограјна 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	52.365	47.357	47.107	75.800	161
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	42.087	43.787	43.787	52.365	120
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.278	3.570	3.320	23.435	706
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8.457	58.476	42.576	8.457	20
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
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	8.457	58.476	42.576	8.457	20	
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	8.457	58.476	42.576	8.457	20	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8.599	18.503	17.208	8.599	50	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	54.524	114.818	106.520	49.734	47	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8.663	26.249	24.412	6.137	25	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8.663	26.249	24.412	6.137	25	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.218	11.754	10.931	6.970	64	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.931	25.695	23.635	9.499	40	
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	5.931	25.695	23.635	9.499	40	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16884	23.120	21.502	14.813	69	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2639	2.940	2.734	1.740	64	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4028	1.747	1.625	650	40	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9925	23.313	21.681	9.925	46	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	319217	444.704	418.961	348.140	83	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	25916	19.565	18.195	58.692	323	

Датум: 31.03.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	377.450	430.876	107.719	95.033	88
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	352.344	407.819	101.955	90.123	88
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	9.294	8.145	2.036	1.929	95
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	15.812	14.912	3.728	2.981	80
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	389.826	421.654	94.410	76.514	81
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	167.498	189.322	33.708	27.015	80
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	177.390	208.683	54.790	44.220	81
9	3. Плаћене камате	3008	1.344	3.294	823	217	26
10	4. Порез на добитак	3009	7.384				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	36.210	20.355	5.089	5.062	99
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		9.222	13.309	18.519	139
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	12.376				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, 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					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		35.860	8.965		0
29	1. Увћање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		20.600	5.150		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		15.260	3.815		0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	13.853	45.082	11.270	2.529	22
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.978	2.433	608		0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	11.875	42.649	10.662	2.529	
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		9.222	2.306	2.529	110
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	377.450	466.736	116.684	95.033	81
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	403.679	466.736	105.681	79.043	75
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			11.003	15.990	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	26.229				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	43.839	28.401	17.568	17.568	100
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		1.420	355	29	8
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	113				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	17.497	29.821	28.926	33.587	116

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01-31.03.2018		Индекс период 01.01-31.03.18/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	86.659.336	107.260.497	26.621.573	22.764.051	86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	120.078.514	148.840.652	36.934.055	31.356.532	85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	141.752.685	175.706.389	43.600.652	37.016.386	85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	178	203	203	178	88
4.1.	- на неодређено време	173	185	185	173	94
4.2.	- на одређено време	5	18	18	5	28
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20.725.924	10.074.143	4.358.028	3.670.996	84
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	570	240	105	93	89
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.033.282	1.919.792	479.948	479.948	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.355.826	5.652.791	1.401.444	1.098.401	78
20	Дневнице на службеном путу	533.694	763.200	200.000	157.736	79
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.066.387	1.067.000	250.000	185.451	74
22	Отпремнина за одлазак у пензију	652.755	1.500.000	1.500.000	213.229	14
23	Број прималаца	3	6	6	1	17
24	Јубиларне награде	674.805	1.000.000	0	0	
25	Број прималаца	13	18			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4.655.838	11.000.000	3.000.000	861.351	29
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.03.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП КОМУНАЛИЈЕ
Матични број: 08234752

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 1.1.2018. године*	173	5	39
1.	Одлив кадрова	1	1	30
2.	навести основ			
3.	споразумни престанак			
4.	смрт запосленог			
5.	на основу препорука ДРИ		1	30
6.	пензија	1		
7.	Пријем	1	1	1
8.	навести основ			
9.	повећан обим посла		1	1
10.	попуна упражњеног места на основу сагласности Министарства	1		
	Стање на дан 31.03.2018. године**	173	5	10

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.03.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: _____
 Матични број: _____

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018/ план 01.01. - 31.12.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	240.000,00	190.000,00	240.000,00	60.000,00		0
2.	Донације	60.000,00	53.175,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	100
3.	Хуманитарне активности	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00		0
4.	Спортеке активности	450.000,00	394.165,60	450.000,00	50.000,00	5.580,00	11
5.	Репрезентација	2.388.000,00	2.103.708,00	2.388.000,00	350.000,00	334.145,00	95
6.	Реклама и пропаганда	3.844.100,00	2.882.433,00	3.844.100,00	900.000,00	897.803,00	100
7.	Остало	210.000,00	455.460,85	1.000.000,00	250.000,00	150.000,00	60

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Инклузивни центар за оснаживање	Нови пројекти и средства за функционисање	15.000,00			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 31.03.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	10.277.531,28	2017	5.138.765,64		30.11.2018.			
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум:31.03.2018.

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		127.514,21
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		810.524,60
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		85.352,21
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		8.453.203,51
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		410.620,17
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE BANKA		1.043.784,08
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		11.663,28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		5.759.702,77
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		357.017,83
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		241.219,19
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		83.356,80
	068	DINARSKA BLAGAJNA			75.170,91
	068	BLAGAJNA ČEKOVA			
	068	BLAGAJNA POGREBNO			4.203,70
	068	BLAGAJNA PIJACA			0,66
	068	BLAGAJNA PARKING			10.427,46
068	PRELAZNI RAČUN			132.398,20	
	Укупно у динарима				17.609.865,20
31.03.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	VOJVODANSKA BANKA		1.296.711,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIJALNA BANKA		761.437,56
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	INTESA BANKA		197.774,67
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		4.571.331,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		218.315,04
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HIPO ALPE ADRIA		0,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE BANKA		4.878.025,74
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		11.663,28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	AIK BANKA		20.912.856,19
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	UPRAVA ZA TREZOR		3.705,62
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		216.313,93
	068	DEVIZNI RAČUN	CREDIT AGRICOLE BANKA		231.451,82
	068	DEVIZNI RAČUN	VOJVODANSKA BANKA		77.342,10
	068	DINARSKA BLAGAJNA			69.540,33
	068	BLAGAJNA ČEKOVA			0,00
	068	BLAGAJNA POGREBNO			5.819,16
	068	BLAGAJNA PIJACA			0,66
	068	BLAGAJNA PARKING			20.374,96
068	PRELAZNI RAČUN			114.303,53	
	Укупно у динарима				33.586.967,75

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

на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	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	800.981	762.230	38.751
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	427.671	401.124	26.547
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	18.638	18.242	396
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	159.057	152.191	6.866
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	14.273	12.831	1.442
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	181.342	177.842	3.500
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	41.897	34.088	7.809
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.350	2.955	395
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	858	858	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	21.341	19.526	1.815
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	13.134	7.535	5.599
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	3.214	3.214	0
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			

Датум: 31.03.2018.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године
1	2	3	4	5	6
1	Камион са хидрауличном платформом	2013.	2018.	8.387	2.239
					6.044
2	Камион ауто смећар	2015.	2019.	19.786	5.814
					9.962
3	Камион ауто смећар ком 2,	2016	2020	35.349	13.869
					8.168
4	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада 2ком	2018	2023	43.200	0
					0
5	Камион за одвоз и депоновање комуналног отпада-подизач	2018	2023	18.000	0
					0
6	Мултифункционално возило	2018	2023	18.000	0
					0
7	Ауточистилица	2018	2023	24.000	0
					0

8	Прикључци за мултифункционално воз.	2018	2023	6.000	0
					0
9	Ауто путар 2 ком.	2018	2018	6.000	0
10	Пик ап теретно 3 ком.	2018	2018	5.940	0
11	Путничко возило 3ком	2018	2018	5.400	0
12	Комби за превоз радника	2018	2018	3.600	0
13	Иверач грана са карданским погоном	2018	2018	3.000	0
14	Опрема за видео паук	2018	2018	1.800	0

План инвестиционих улагања у 2018. години

У 000 динара

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - улагања		01.01.2018. - 31.03.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација
1	Камион ауто смећар	18.000			
2	Камион ауто смећар	18.000			
3	Камион ауто смећар - подизач	15.000			
4	Мултифункционално возило	15.000			
5	Ауто чистилица	20.000			
6	Камион кипер	4.999			
7	Комби за превоз радника	3.000			
8	Ауто путар - 2 комада	4.999			
9	Путничко возило - 3 комада	4.500			

10	ПИК АП теретно возило - 3 комада	4.950			
11	Ручна чистилица за снег	450			
12	Иверач грана са карданским погоном	2.500			
13	Контејнери за одлагање комуналног отпада	4.999			
14	ПДА уређај М3 - 2 комада	499	499	499	479
15	Штампач ДПП-250 за уређај М3 - 4 комада	300	300	300	150
16	Опрема за видео паук	1.500			
17	Контејнер за депо	499	499	499	
18	Опрема за канцеларије	499			
19	Вертикална сигнализација	499			
20	Набавка опреме за блокирање возила - лисице	499			
21	Фото апарати	150			
22	Моторни тримери	1.000	1000	1.000	
23	Моторне маказе	400	400	400	
24	Моторне тестере	400	400	400	
25	Хидранти	300			
26	Израда водоводне мреже	499	499	499	
27	Гаража за камионе	4.999			
28	Постављање ограде	499	499	499	
29	Постављање ограде Русинском гробљу	3.000			
30	Сива фаза изградње пословног објекта у улици Стари шо	25.000			
31	Завршни радови изградње пословног објекта у улици Ста	4.999			
32	Радови на уређењу хале у машинској бази	499			
33	Грађевински земљани радови Булевар Константина Вели	499	499	499	
34	Сива фаза градње зграде машинска база	4.999			
35	Завршни радови зграда машинска база	4.999			
36	Израда бетонских стаза	499	499	499	497
37	Реконструкција локала на пијаци	3.500			
38	Изградња капије у машинској бази	490	490	490	
39	Набавка система за евидентирање запослених	1.500			
40	Прикључци за мултифункционално возило	4.999			
41	Сандук за камион	490			
42	Расхладна комора за погребне услуге	490			
	УКУПНО	184.902			