

**ЈАВНО КОМУНАЛНО- СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“СВРЉИГ”**

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

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.године

Сврљиг, 22.10.2018.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

1.1. Основни подаци о предузећу

Пун назив друштва: Јавно комунално-стамбено Предузеће „Сврљиг“, Сврљиг

Скраћени назив друштва: ЈКСП „СВРЉИГ“ Сврљиг

Седиште друштва: Сврљиг, Радетова број 27.

Величина друштва: мало правно лице

Облик организовања: јавно Предузеће

Матични број: 07349955

Шифра делатности: 3600

ПИБ: 101007479

ЈБКС: 81694

Надлежно министарство: Министарство привреде, Сектор за контролу јавних предузећа

1.2. Оснивање и регистрација

Јавно комунално-стамбено Предузеће, „Сврљиг“, Сврљиг (у даљем тексту „Предузеће“), је основано 30.05.1987. године.

Предузеће је уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД 64506/2005 од 13.07.2005. године и последња промена БД 10385/2018 од 09.02.2018. године. Предузеће је основано од стране Скупштине општине Сврљиг, улица Радетова број 31, МБ 7211465.

1.3 Делатност

Претежна делатност Предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће, шифра делатности 36.00. Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно ради:

- обезбеђивање трајног уредног снабдевања водом за пиће, и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода;
- трајног сакупљања комуналног отпада, његово одржавање, третман и безбедно одлагање укључујући прављење, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина одвожење и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
- одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља.
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на отвореним и затвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и др. производа,
- управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила;
- управљање и одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу гробаља (капела) сахрањивање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места

- смрти до мртвачнице на гробљу;
- трајног обављања делатности зимско и летње одржавање улица и путева на територији општине Сврљиг којим се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и слично ;
- димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
- хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животиског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене;
- обезбеђивање јавног осветљења које обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљују саобраћајне и друге површине јавне намене на територији општине Сврљиг.

1.4. Органи јавног предузећа

Управљање у јавном предузећу је организовано као једнодомно.
Органи предузећа су: Надзорни одбор и Директор.

1.5. Праћење реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", број 15/16-у даљем тексту: Закон) прописано је да јавно Предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 22. став 1. тачка 4) Закона прописано је да Надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Сл.гласник РС", број 36/16) који је ступио на снагу 9. априла 2016. године, прописани су обрасци и начин попуњавања образаца тромесечних извештаја.

Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 донетим 11. априла 2016. године, прописани су начини и рокови за достављање образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

1.6. Годишњи програм пословања

Програм пословања за 2018. годину донео је Надзорни одбор Предузећа 30. новембра 2017. године под бројем 1513/2017, на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 20. децембра 2017.године, број I 023-65/2017.

Одлуку о измени Програма пословања за 2018. годину Надзорни одбор Предузећа усвојио је 01. фебруара 2018. године под бројем 145/2018, на коју је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг, број I 023-4/2018 од 08. фебруара 2018. године.

Одлуку о другој измени Програма пословања за 2018. годину Надзорни одбор Предузећа усвојио је 05. јуна 2018. године под бројем 874/2018, на коју је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг, број 023-21/2018 од 15. јуна 2018. године.

Однос Предузећа и оснивача уређује се Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/2016) и актом о оснивању Предузећа.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално стамбено Предузеће „Сврљиг“ је јавно Предузеће чија је основна делатност производња и дистрибуција воде за пиће. Оснивач предузећа, СО-е Сврљиг, је поверила обављање готово свих комуналних послова овом предузећу (одржавање водоводне и канализационе мреже, чишћење и уређење јавних површина, одржавање зеленила и гробља, пружање погребних услуга, сакупљање и депоновање кућног смећа, одржавање локалних и некатегорисаних путева, управљање пијацама, одржавање јавне расвете итд.). Предузеће је регистровано за извођење земљаних радова, грубих грађевинских радова, изградњу хидрограђевинских објеката, и за извођење других специјализованих радова из области грађевинарства.

Предузеће се финансира из сопствених средстава, наплатом комуналних услуга од корисника (грађани и привреда) и извођењем додатних радова из оквира регистрације. Чишћење улица, одржавање зеленила, гробља, одржавање локалних и некатегорисаних путева и одржавање јавне расвете финансира се преко Општинске управе Сврљиг (одсек за изградњу, комуналне делатности, пројектовање и надзор)

Директни корисник буџетских средстава је у делу текућих субвенција.

1. АНАЛИЗА БИЛАНСА УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2018. године Предузеће је остварило пословне приходе у износу од 46.494 хиљада динара, што је за 37% мање од плана. Пословне приходе чине: приходи од продаје производа и услуга (група 61), приходи од субвенција(група 64) и други пословни приходи (група 65).

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (ГРУПА 61)

Приходи од продаје производа и услуга за период од 1. јануара-30. септембра 2018. године износе 41.169 хиљада динара, што је за 39% мање од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију плана имају приходи од рада путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева. Ови приходи су реализовани за 52% мање од плана и износе 14.918 хиљада динара. Приходи од радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева у износу од 13.049.439,00 динара који су реализовани у периоду од 01. септембра - 30. септембра нису евидентирани у овом извештајном периоду из разлога што до 30. септембра 2018. године није оверена ситуација од стране надзорног органа.

Приходи од одржавања јавне расвете реализовани су са 21% од планираног и износе 1.777 хиљада динара. Приходи од радова на редовном одржавању јавне расвете који су реализовани у периоду од 01. септембра - 30. септембра у износу од 301.169,00 динара нису евидентирани у овом извештајном периоду из разлога што до 30. септембра 2018. године није оверена ситуација од стране надзорног органа. У овом периоду нису реализовани радови на замени постојећих уличних светилки новим лед светилкама из разлога што још увек није завршен поступак јавне набавке. Предузеће је Одлуком о другој измени програма пословања за 2018.

годину на коју је Скупштина општине Сврљиг дала сагласност Решењем број: 023-21/2018 од 15. јуна 2018. године ускладило Програм пословања за 2018. годину са Студијом оправданости реконструкције јавног осветљења општине Сврљиг у оквиру потребних средстава за спровођења радова на замени постојећих уличних светиљки новим лед светиљкама.

Што се тиче прихода од воде и канализације до смањења је дошло код прихода од воде и канализације – привреда за 1% и код прихода од воде и канализације-грађани за 3%.

Приходи од извожења смећа-привреда реализовани су са 8% више од плана, а приходи од извожења смећа-грађани за 5% више од плана.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА (ГРУПА 64).

Приходи од субвенција у периоду од 1. јануара-30. септембра 2018. године износе 3.505 хиљада динара. У овом периоду пренета средства утрошена су у износу од 3.371 хиљада динара што је 96% од планираног.

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Други пословни приходи реализовани су у износу од 1.820 хиљада динара и обухватају највећим делом приходе од закупнина (закуп земљишта на зеленој пијаци, закуп земљишта за вашар, закуп тезги на зеленој пијаци, закуп и продужетак закупа гробних места и др.). Ови приходи су реализовани са 18% мање од плана.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2018. године Предузеће је реализовало пословне расходе у износу од 56.353 хиљада динара, што је за 22% мање од плана.

Пословне расходе чине: трошкови материјала, трошкови горива и енергије (група 51), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (група 52), трошкови производних услуга (група 53), трошкови амортизације (група 54) и нематеријални трошкови (група 55).

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

Трошкови материјала су реализовани са 30% мање од плана.

У оквиру ових трошкова, трошкови материјала за израду реализовани су са 59% од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију трошкова материјала имају трошкови материјала за одржавање јавне расвете који су реализовани са 89% мање од плана и износе 772 хиљада динара. У овом периоду реализовани су само трошкови материјала за редовно одржавање јавне расвете док до трошкова материјала за набавку лед светиљки није дошло из разлога што поступак јавне набавке није завршен до 30. септембра 2018.године.

Трошкови осталог режијског материјала реализовани су са 20% више од плана и износе 599 хиљада динара. До прекорачења у оквиру ових трошкова дошло је код трошкова материјала за текуће и инвестиционо одржавање возила и опреме из разлога што је наступила примена новог Правилника о техничком прегледу возила ("Сл.гласник РС" бр. 31/201/,70/2018).

Трошкови горива и енергије су реализовани са 4% мање од плана и износе 5.378 хиљада динара.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 22.514 хиљада динара и реализовани су са 21% мање од плана. Највеће одступање је код трошкова накнада по уговору о привременим и повременим пословима који су реализовани са 42% мање од плана.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Трошкови производних услуга у периоду од 1. јануара-30. септембра 2018. године реализовани су за 7% мање од плана.

У овом периоду трошкови производних услуга за послове поверене подизвођачима реализовани су са 36% од плана.

Трошкови производних услуга-одржавање водомера реализовани су са 41% од плана.

Трошкови производних услуга-одржавање јавне расвете реализовани су са 22% од плана.

Трошкови услуга на текућем одржавању возила реализовани су 36% више од плана и износе 1.023 хиљада динара. До прекорачења је дошло из разлога што је наступила примена новог Правилника о техничком прегледу возила ("Сл.гласник РС"бр.31/201/,70/2018) и озбиљнијих кварова на специјализованим возилима, аутосмеђар ФАП 1921 и ФАП 1924.

Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузетника реализовани су са 8% више од плана и износе 3.980 хиљада динара

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА (ГРУПА 54)

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме реализовани су са 21% мање од плана.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Нематеријални трошкови реализовани су за 3% мање у односу на план. До значајнијег одступања дошло је код трошкова претплате на часописе и публикације и трошкова огласа у штампи и др. медијима али до краја године на овим позицијама не очекујемо додатно увећање тако да ови трошкови неће значајније одступати од годишњег плана.

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

У периоду 1. јануар-30. септембар 2018. године Предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 9.859 хиљада динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2018. године Предузеће је остварило добитак из финансирања у износу од 928 хиљада динара што је за 9% више од планираног из разлога што у овом периоду није било задужења по кредитима код банака.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 57,67)

Остали приходи су реализовани са 97% од плана. Остали расходи реализовани су са 21% од плана из разлога што у овом периоду Предузеће није имало трошкове по основу спорова, казни, пенала и накнада штета према трећем лицу.

НЕТО ГУБИТАК

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2018. године Предузеће је остварило укупан нето губитак у износу од 8.192 хиљада динара.

2. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА

Биланс стања тј. укупна актива и пасива су остварене са 100%.

У оквиру aktive дошло је до одступања за 52% мање од плана у оквиру групе 10-Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар и за 24% мање од плана у оквиру групе 204 – Купци у земљи, где су значајно смањена потраживања од купаца у земљи из разлога боље наплате потраживања.

У оквиру aktive дошло је до одступања и у оквиру групе 24-Готовински еквиваленти и готовина где на дан 30.09.2018. године Предузеће располаже готовином на текућим рачунима у износу од 9.458 хиљада динара захваљујући бољој наплати потраживања.

У оквиру пасиве до одступања је дошло у оквиру групе 42-Краткорочне финансијске обавезе где су обавезе мање за 44% од плана из разлога што у овом периоду није било потребе за кредитним задужењем. До одступања је дошли и у оквиру групе 43-Обавезе из пословања где обавезе према добављачима у земљи износе 17.761 хиљада динара. Највеће обавезе према добављачима на дан 30.09.2018. године Предузеће има према "TRACE SRBIJA" АД Ниш у износу од 11.327 хиљаде динара за набавку материјала за одржавање локалних и некатегорисаних путева, а које доспевају у наредном периоду.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду 1. јануар-30. септембар 2018. године Предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 314 хиљада динара и располаже готовином на крају обрачунског периода у износу од 9.458 хиљада динара.

Прилив готовине из пословних активности реализован је са 3% више од плана.

Одлив готовине из пословних активности реализован је са 3% мање од плана.

У периоду 1. јануар-30. септембар 2018. године Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 2.210 хиљада динара за набавку опреме за вршење делатности.

У периоду од 1. јануар-30. септембар 2018. године Предузеће је остварило одлив готовине из активности финансирања у износу од 2.568 хиљада динара из разлога што је у овом периоду дошло до отплате кредита код Фонда за развој у износу од 800 хиљада динара, финансијског лизинга у износу од 1.378 хиљада динара без обрачунате камате и 390 хиљада динара за остале обавезе.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС"бр.27/205 од 18.03.2015.год). Предузеће је финансијским планом за 2018. годину предвидело усаглашавање зарада са овим уговором у погледу висине накнаде трошкова за исхрану у току рада, са припадајућим порезима и доприносима у износу од 250,00 динара дневно и у погледу права на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима, најмање у висини 1/12 месечно од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, за претходну годину.

Правилник о раду број 1637/2015 од 10.12.2015. године који је усклађен са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије примењиваће се од дана престанка Закона о

привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/2014).

Трошкови зарада и накнада (брuto) за период од 1. јануар-30. септембар 2018. године реализовани су са 20% мање од плана из разлога не примењивања Правилника о раду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30. септембр 2018. године Предузеће запошљава 42 радника, и то 39 радника на неодређено време и 3 радника на одређено време. По уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 5 радника. У периоду 1. јануар-30. септембра 2018. године Предузеће је запослило једног радника са високом стручном спремом на неодређено време за шта је добило сагласност од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-706/2018 од 30. јануара 2018. године. У јуну 2018. године дошло је до смањења броја радника на неодређено време из разлога што је један радник отишао у инвалидску пензију.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 1. јануар-30. септембар 2018. године није дошло до промене цена производа и услуга. Цене услуга су на нивоу од 2014. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвениција од стране Општине Сврљиг у износу од 3.505 хиљада динара за период 1. јануар-30. септембар 2018. године пренета је у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2018. годину број 1514/2017 од 30.11.2017. године на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 20. децембра 2017. године, број I 023-64/2017.

Субвенција Општине Сврљиг утрошена је у износу од 3.371 хиљада динара и искоришћена је за отплату лизинга у износу од 1.468 хиљада динара, за трошкове производних услуга у износу од 403 хиљада динара и за куповину специјализованог возила-дизалица са платформом за одржавање јавне расвете у износу од 1.500 хиљада динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у периоду 1. јануар-30. септембар 2018. године реализовани су са 32% мање од плана, а средства намењена са рекламу и пропаганду у целости су искоришћена у овом периоду и до краја године на овој позицији не очекујемо додатно увећање тако да ови трошкови неће значајније одступати од годишњег плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупно планиране инвестиције за 2018. годину износе 4.610 хиљада динара. План за период 1. јануар-30. септембар 2018. године износи 4.115 хиљада динара док реализација износи 3.328 хиљада динара што је 81% од планираног, а односи се на: отплату лизинга у износу од 1.468 хиљада динара, на куповину специјализованог возила са платформом за одржавање јавне расвете у износу од 1.500 хиљада динара, куповину рачунарске опреме (сервера и компјутера) у износу од 110 хиљада динара и куповину уређаја за прање возила топлотом водом у износу од 250 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 1. јануар-30. септембар 2018. године укупни приходи су реализовани са 63% од плана, док су укупни расходи реализовани са 76% од плана.

Из претходне анализе прихода може се закључити да је Предузеће реализовало приходе у вези са одржавањем локалних и некатегорисаних путева у мањем износу од планираног за 52%. Приходи од радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева у износу од 13.049.439,00 динара који су реализовани у периоду од 01. септембра - 30. септембра нису евидентирани у овом извештајном периоду из разлога што до 30. септембра 2018. године није оверена ситуација од стране надзорног органа.

Приходи од радова на редовном одржавању јавне расвете који су реализовани у периоду од 01. септембра - 30. септембра у износу од 301.169,00 динара нису евидентирани у овом извештајном периоду из разлога што до 30. септембра 2018. године није оверена ситуација од стране надзорног органа.

У овом периоду није дошло до реализације радова на замени постојећих уличних светиљки новим лед светиљкама из разлога што још увек није завршен поступак јавне набавке. Предузеће је Одлуком о другој измени програма пословања за 2018. годину на коју је Скупштина општине Сврљиг дала сагласност Решењем број: 023-21/2018 од 15. јуна 2018. године ускладило Програм пословања за 2018. годину са Студијом оправданости реконструкције јавног осветљења општине Сврљиг у оквиру потребних средстава за спровођења радова на замени постојећих уличних светиљки новим лед светиљкама.

У периоду 1. јануар-30. септембар 2018. године Предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 9.859 хиљада динара.

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2018. године Предузеће је остварило укупан нето губитак у износу од 8.192 хиљада динара што није у складу са Програм пословања за 2018. годину.

У наведеном периоду Предузеће је било ликвидно и није се додатно кредитно задуживало.

У Сврљигу, 22.10. 2018. године

в.д. Директора

Јован Ђорђевић



П Р И Х О Д И - Реализација 01.01.2018-30.09.2018.год.

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2018.год.	План 01.01.-30.09.18.	Реализација 01.01.-30.09.18.	Индекс 5/4
	1	2	3	4	5	6
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	87,690,000	67,765,500	41,169,105	61
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	87,690,000	67,765,500	41,169,105	61
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	3,000,000	2,250,000	2,229,772	99
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	10,000,000	7,500,000	7,252,971	97
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	20,000	15,000	48,000	320
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	100,000	75,000	291,854	389
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	120,000	90,000	13,275	15
8	614205	Приходи од поправке водомера	60,000	45,000	15,000	33
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	500,000	375,000	0	0
10	614207	Приходи од извоза фекалија	100,000	75,000	87,340	116
11	614210	Приходи смеће привреда	3,650,000	2,737,500	2,945,012	108
12	614211	Приходи смеће грађани	6,020,000	4,515,000	4,737,540	105
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило,прање улица, чишћење)	7,400,000	5,550,000	4,549,076	82
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	50,000	37,500	22,930	61
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	100,000	75,000	103,223	138
16	614240	Приходи од рада пут.службе-локални и некат. путеви(зимско и летње)	38,700,000	31,023,000	14,918,101	48
17	614250	Приходи од додатних радова	5,000,000	3,750,000	947,031	25
18	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	100,000	75,000	0	0
19	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	1,000,000	750,000	1,037,860	138
20	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	11,420,000	8,565,000	1,777,415	21
21	61426	Приходи од пијачне таксе	350,000	262,500	192,705	73
22	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	3,505,000	3,505,000	100
23	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	3,505,000	3,505,000	100
24	6401	Приходи од субвенција	4,000,000	3,505,000	3,505,000	100
25	65	Други пословни приходи	2,945,000	2,208,750	1,819,899	82
26	650	Приходи од закупнина	2,895,000	2,171,250	1,819,899	84
27	650130	Приходи од закупа земљишта на зеленој пијаци	55,000	41,250	22,950	56
28	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	850,000	637,500	667,629	105
29	650132	Приходи од закупа гробних места	500,000	375,000	223,560	60
30	650133	Приходи од продужетка гробних места	648,000	486,000	434,160	89
31	650230	Приходи од закупнина објеката	42,000	31,500	10,500	33
32	650330	Приходи од закупа тезги	800,000	600,000	461,100	77
33	659	Остали пословни приходи	50,000	37,500	0	0
34	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	50,000	37,500	0	0
35	66	Финансијски приходи	1,700,000	1,275,000	1,022,947	80
36	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1,600,000	1,200,000	1,016,912	85
37	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	300,000	225,000	167,380	74
38	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	1,200,000	900,000	701,194	78
39	66262	Приходи од камата по судским решењима	100,000	75,000	148,338	198
40	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	100,000	75,000	6,034	8
41	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	100,000	75,000	6,034	8
42	669	Остали финансијски приходи	0		0	
43	6690	Остали финансијски приходи	0		0	

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2018.год.	План 01.01.-30.09.18.	Реализација 01.01.-30.09.18.	Индекс
						5/4
	1	2	3	4	5	6
44	67	Остали приходи	770,000	577,500	560,978	97
45	677	Приходи од смањења обавеза	20,000	15,000	0	0
46	6779	Приходи по основу отписаних осталих обавеза	20,000	15,000	0	0
47	679	Остали непоменути приходи	750,000	562,500	560,978	100
48	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала	700,000	525,000	116,758	22
	6793	прих.од бесповр.(на поклон) примљених нов.и др.сред.	0	0.00	375,599	0
49	67990	Прих.по осн.наклада по суд.решењима	0	0.00	11,761	0
50	67991	Остали непоменути приходи	50,000	37,500	56,860	152
51	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	2,000,000	1,500,000	237,445	16
52	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	2,000,000	1,500,000	237,445	16
53	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж.од купаца	2,000,000	1,500,000	237,445	16
		СВЕГА ПРИХОДИ	99,105,000	76,831,750	48,315,373	63



РАСХОДИ - Реализација 01.01.-30.09.2018.год.

(у динарима)

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2018.год.	План за 01.01.-30.09.18.	Реализација за 01.01.-30.09.18.	Индекс
	1	2	3	4	5	5/4
1	51	Трошкови материјала	36,915,000	27,686,250	19,287,099	70
2	511	Трошкови материјала за израду	26,780,000	20,085,000	11,935,721	59
3	51100	Трошкови материјала-водовод	700,000	525,000	320,704	61
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	550,000	412,500	434,475	105
5	51102	Трошкови материјала-канализација	30,000	22,500	5,563	25
6	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)	15,000,000	11,250,000	10,342,307	92
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	750,000	562,500	60,373	11
8	51133	Трошкови материјал за одрж. Јавне расвете	9,750,000	7,312,500	772,300	11
9	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	665,000	498,750	599,219	120
10	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	230,000	172,500	43,405	25
11	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	80,000	60,000	147,568	246
12	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	80,000	60,000	92,557	154
13	5121	Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	120,000	90,000	139,086	155
14	5126	Трошкови осталог реж.материјала	130,000	97,500	165,355	170
15	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	25,000	18,750	11,247	60
16	513	Трошкови горива и енергије	7,440,000	5,580,000	5,377,953	96
17	51300	Трошкови горива	5,800,000	4,350,000	4,543,400	104
18	51301	Трошкови мазива и техничких течности	400,000	300,000	244,031	81
19	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	40,000	30,000	0	0
20	5133	Трошкови електричне енергије	1,200,000	900,000	590,522	66
21	514	Трошкови резервних делова	1,000,000	750,000	797,753	106
22	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	900,000	675,000	689,713	102
23	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	100,000	75,000	108,040	144
24	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1,030,000	772,500	576,453	75
25	5150	Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	250,000	187,500	106,478	57
26	5152	Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	350,000	262,500	356,416	136
27	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	430,000	322,500	113,559	35
28	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	37,831,992	28,373,994	22,513,559	79
29	520	Трошкови зарада и накнада зарада(бруто)	27,267,637	20,450,728	16,308,372	80
30	5200	Трошкови бруто зараде	26,214,123	19,660,592	15,699,470	80
31	5200	Трошкови бруто зарада новозапослених	1,053,514	790,136	608,902	77
32	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	4,880,906	3,660,680	2,919,199	80
33	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	3,145,694	2,359,271	1,883,937	80
34	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца-нов.	126,424	94,818	73,068	77
35	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,350,027	1,012,520	808,523	80
36	5211	Трошкови допр. за здравство на тер.посл.-новозапосл	54,256	40,692	31,358	77
37	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	196,613	147,460	117,746	80
38	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.посл.-новозапослени	7,892	5,919	4,567	77
39	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2,761,049	2,070,787	1,211,303	58
40	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2,761,049	2,070,787	1,211,303	58
41	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20,000	15,000	0	0
42	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	20,000	15,000	0	0
43	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	225,577	169,183	133,893	79
44	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	225,577	169,183	133,893	79
45	529	Остали лични расходи и накнаде	2,676,823	2,007,617	1,940,794	97
46	529012	Отпремнина због одласка у старосну пензију	50,000	37,500	35,254	94
47	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	80,000	60,000	42,790	71
48	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	80,000	60,000	0	0
49	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	1,299,400	974,550	1,188,807	122
50	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	990,000	742,500	613,889	83
51	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	3,000	2,250	0	0
52	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	20,000	15,000	0	0

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2018.год.	План за 01.01.-30.09.18.	Реализација за 01.01.-30.09.18.	Индекс 5/4
	1	2	3	4	5	6
53	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	50,000	37,500	26,349	70
54	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	13,423	10,067	5,690	57
55	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	46,000	34,500	0	0
56	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	25,000	18,750	28,015	149
57	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	20,000	15,000	0	0
58	53	Трошкови производних услуга	9,305,000	6,978,750	6,470,023	93
59	530	Трошкови услуга на изради учинка	1,090,000	817,500	268,111	33
60	53010	Тр.производ. усл.за посл.поверене подизвиђачима	200,000	150,000	53,377	36
61	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	490,000	367,500	149,825	41
62	53012	Трошкови произ.услуга . -одрж.јавне расвете	400,000	300,000	64,909	22
63	531	Трошкови транспортних услуга	815,000	611,250	609,215	100
64	5310	Трошкови транспортних услуга	100,000	75,000	91,550	122
65	5315	Трошкови ПТТ услуга	700,000	525,000	517,665	99
66	5319	Трошкови осталих транспортних услуга	15,000	11,250	0	0
67	532	Трошкови услуга одржавања	2,365,000	1,773,750	1,490,025	84
68	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	250,000	187,500	0	0
69	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	25,000	18,750	27,000	144
70	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	350,000	262,500	215,920	82
71	532003	Трошкови услуга на текућем одржавању-град.депонија	50,000	37,500	0	0
72	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	1,000,000	750,000	1,023,174	136
73	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	490,000	367,500	223,931	61
74	53211	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању-објекта	200,000	150,000	0	0
75	533	Трошкови закупнина	4,900,000	3,675,000	3,980,065	108
76	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	4,900,000	3,675,000	3,980,065	108
77	535	Трошкови рекламе и пропаганде	35,000	26,250	34,800	133
78	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	35,000	26,250	34,800	133
79	536	Трошкови истраживања	0	0	0	/
80	5369	Остали трошкови истраживања	0	0	0	/
81	539	Трошкови осталих услуга	100,000	75,000	87,807	117
82	5399	Трошкови осталих производних услуга	100,000	75,000	87,807	117
83	54	Трошкови амортизације и резервисања	6,300,000	4,725,000	3,753,230	79
84	540	Трошкови амортизације	6,000,000	4,500,000	3,753,230	83
85	5400	Трошкови амортизације	6,000,000	4,500,000	3,753,230	83
86	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	300,000	225,000	0	0
87	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	300,000	225,000	0	0
88	55	Нематеријални трошкови	5,950,340	4,462,755	4,329,090	97
89	550	Трошкови непроизводних услуга	1,780,656	1,335,492	1,323,732	99
90	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	130,000	97,500	118,000	121
91	5501	Трошкови адвокатских услуга	100,000	75,000	0	0
92	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	950,000	712,500	712,062	100
93	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	100,000	75,000	54,500	73
94	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	200,000	150,000	164,000	109
95	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	45,000	30,000	67
96	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	190,656	142,992	172,500	121
97	55091	Остале непроизводне услуге	50,000	37,500	72,670	194
98	551	Трошкови репрезентације	340,000	255,000	173,449	68
99	5510	Трошкови репрезентације	340,000	255,000	173,449	68
100	552	Трошкови премије осигурања	2,235,000	1,676,250	1,628,307	97
101	5520	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1,900,000	1,425,000	1,496,254	105
102	55201	Осигурање возила приликом регистрације	320,000	240,000	132,053	55
103	5529	Остале премије осигурања за имовину и одг.пр.тр.лицима	15,000	11,250	0	0
104	553	Трошкови платног промета	220,000	165,000	111,338	67
105	5530	Трошкови платног промета у земљи	120,000	90,000	77,448	86
106	5532	Трошкови банкарских услуга	100,000	75,000	33,890	45
107	554	Трошкови чланарина	78,312	58,734	60,609	103
108	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	45,612	34,209	34,209	100

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2018.год.	План за 01.01.-30.09.18.	Реализација за 01.01.-30.09.18.	Индекс 5/4
	1	2	3	4	5	6
109	5542	Чланарине пословним удружењима	32,700	24,525	26,400	108
110	555	Трошкови пореза	339,500	254,625	261,395	103
111	55501	Порез на имовину у статистици	240,000	180,000	230,931	128
112	55510	Накнада за коришћење вода	25,000	18,750	6,241	33
113	55511	Накнада за одводњавање	1,500	1,125	1,616	144
114	55512	Накнаде за геолошка истраживања	40,000	30,000	0	0
115	55530	Порез на употребу моторних возила	3,000	2,250	2,242	100
116	5555	Локалне комуналне таксе	30,000	22,500	18,900	84
117	55591	Обр.ПДВ-а који тер.тр.пословања	0	0	1,465	
118	559	Остали нематеријални трошкови	956,872	717,654	770,261	107
119	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	100,000	75,000	49,130	66
120	55911	Трошкови за регистрацију возила	40,000	30,000	28,861	96
121	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	50,000	37,500	10,770	29
122	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	65,000	48,750	62,727	129
123	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	70,000	52,500	117,481	224
124	5599	Остали нематеријални трошкови	10,000	7,500	10,801	144
125	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	621,872	466,404	490,490	105
126	56	Финансијски расходи	570,000	427,500	95,373	22
127	562	Расходи камата	470,000	352,500	94,360	27
128	56202	Камата на кредит банке	310,000	232,500	0	0
129	56206	Камта на кредит- Фонд за развој	0	0	0	/
130	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	120,000	90,000	92,682	103
131	56260	Затезне камате у земљи	30,000	22,500	1,678	7
132	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	10,000	7,500	0	0
133	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	50,000	37,500	1,013	3
134	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	50,000	37,500	1,013	3
135	569	Остали финансијски расходи	50,000	37,500	0	0
136	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	50,000	37,500	0	0
137	57	Остали расходи	235,000	176,250	36,975	21
138	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	50,000	37,500	36,975	99
139	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	30,000	22,500	36,975	164
140	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	20,000	15,000	0	0
141	579	Остали непоменути расходи	185,000	138,750	0	0
142	57901	Трошкови спорова	20,000	15,000	0	0
143	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	100,000	75,000	0	0
144	5793	Уговорене казне и пенали	0	0	0	/
145	5794	Накнада штете трећем лицу	20,000	15,000	0	0
146	5796	Издаци за хуманитарне, културне, здрав. и др.намене	40,000	30,000	0	0
147	57993	Остали непоменути расходи	5,000	3,750	0	0
148	58	Расходи по основу обезвређења имовине	1,500,000	1,125,000	0	0
149	585	Обезвређење потраживања	1,500,000	1,125,000	0	0
150	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	1,500,000	1,125,000	0	0
151	59	Губитак пословања које се обуставља	0	0	22,462	/
152	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	0	0	22,462	/
153	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	0	0	22,462	/
		УКУПНО	98,607,332	73,955,499	56,507,811	76

0

Добитак пре опорезивања 01.01.-30.09.18-реализација	
Приходи	48,315,373
Расходи	56,507,811
Губитак	-8,192,439

Добитак пре опорезивања 01.01.-30.09.18-план	
Приходи	76,831,750
Расходи	73,955,499
Добитак	2,876,251

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.18.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01.-30.09.18.		Индекс Период 01.01- 30.09.18/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	66,229	94,635	73,480	46,494	63
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
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					
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	59,163	87,690	67,766	41,169	61
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 осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	59,163	87,690	67,766	41,169	61
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4,000	4,000	3,505	3,505	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3,066	2,945	2,209	1,820	82
	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	66,133	96,302	72,227	56,353	78
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	126				
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	6,767	29,475	22,107	13,909	63
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,880	7,440	5,580	5,378	96
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28,620	37,832	28,374	22,514	79
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12,627	9,305	6,979	6,470	93
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,452	6,000	4,725	3,753	79
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	83	300			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,830	5,950	4,462	4,329	97
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	96	0	1,253		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	1,667	0	9,859	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,717	1,700	1,275	1,023	80
66, осим 662, 663 и 664	II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1	0	0	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	1				
662	III. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,456	1,600	1,200	1,017	85
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	260	100	75	6	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,207	570	426	95	22
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	50	37	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		50	37		0
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	320	470	352	94	27
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	887	50	37	1	3

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	510	1,130	849	928	109
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,688	2,000	1,500	237	16
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,624	1,500	1,125		0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,169	770	577	561	97
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6	235	177	37	21
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,833	498	2,877		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				8,170	
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	1,592			22	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	241	498	2,877		0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				8,192	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	51	75	432		0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	3				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	193	423	2,445		0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				8,192	
	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: 23.10.2018.год.



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 30.09.18		Индекс Период 01.01- 30.09.18/ план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	53,904	50,425	52,075	52,683	101
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	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					
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	53,346	49,867	51,517	52,125	101
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	5,205	5,205	5,205	5,205	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	30,179	28,386	28,813	29,190	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15,342	16,025	17,056	17,287	101
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	2,620	251	443	443	100
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
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	558	558	558	558	100
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном 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	558	558	558	558	100
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	1,774	1,630	1,700	1,774	104
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	35,187	35,232	38,696	38,278	99
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,507	2,204	4,022	1,935	48
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,454	2,164	3,972	1,914	48
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	53				
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		40	50	21	42

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	20,578	26,928	28,574	21,643	76
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	20,578	26,928	28,574	21,643	76
205 и део 209	6. Кући 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	3,003	2,000	2,000	3,103	155
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					
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	9,141	4,000	4,000	9,458	236
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	517	100	100	1,370	1,370
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	070	441			769	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	90,865	87,287	92,471	92,735	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1,331		255,650	340	0
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	72,992	73,255	75,277	64,800	86
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,535	64,568	64,568	64,535	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	63,977	64,010	64,010	63,977	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Заједнички удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	558	558	558	558	100
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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сајда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготна сајда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8,457	8,687	10,709	8,457	79
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8,264	8,264	8,264	8,457	102
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	193	423	2,445		0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				8,192	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				8,192	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9,595	7,852	8,114	5,556	68
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,300	4,400	4,187	4,114	98
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4,300	4,400	4,187	4,114	98
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	5,295	3,452	3,927	1,442	37
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	2,005	2,000	2,000		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3,290	1,452	1,927	1,442	75
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8,278	6,180	9,080	22,379	246
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	804	0	3,000	1,675	56
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	804		3,000		
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				1,675	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	130	130	130	95	73
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,842	3,000	3,000	17,761	592
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	4,842	3,000	3,000	17,761	592
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,398	2,700	2,700	2,801	104
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	61	300	200		0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	43	50	50	47	94
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	D. 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	90,865	87,287	92,471	92,735	100
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,331		255,650	340	0

Датум: 22.10.2018.год.

М.П.

Овлашћено лице _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.-30.09.18.год.

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01.-30.09.18.		Индекс Период 01.01.-30.09.18/ план текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	87,114	71,800	52,249	53,842	103
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	76,201	62,000	45,649	44,938	98
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003	1,041	800	600	928	155
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9,872	9,000	6,000	7,976	133
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	71,027	68,454	50,872	49,237	97
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37,184	34,000	25,500	23,534	92
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	30,326	30,000	22,000	24,228	110
9	3. Плаћене камате	3008	265	734	552	93	17
10	4. Порез на добитак	3009	270	120	120	106	/
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,982	3,600	2,700	1,276	47
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	16,087	3,346	1,377	4,605	/
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		0	0	0	/
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0	0	0	/
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		0	0	0	/
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		0	0	0	/
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		0	0	0	/
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017		0	0	0	/
20	5. Приливи дивиденде	3018		0	0	0	/
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5,183	2,000	2,000	2,210	111
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					/
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5,183	2,000	2,000	2,210	111
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					/
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0			/
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		2,000	2,000	2,210	111
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	553	5,300	5,100	487	10
29	1. Увећање основног капитала	3026					/
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					/
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		4,500	4,500	487	11
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029			0		/
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	553	800	600		0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4,730	7,166	4,992	2,568	51
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					/
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					/
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2,490	4,500	3,000	800	/
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	409	800	600	390	65
39	5. Финансијски лизинг	3036	1,831	1,866	1,392	1,378	99
40	6. Исплаћене дивиденде	3037			0	0	/
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038			108		/
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4,177	1,866	0	2,081	/
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	87,667	77,100	57,349	54,329	95
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	80,940	77,620	57,864	54,015	93
45	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6,727	0	0	314	/
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		520	515	0	/
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,390	4,500	4,500	9,141	203
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	30	40	30	4	/
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	6	20	15	1	7
50	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	9,141	4,000	4,000	9,458	236

Датум: 22.10.2018.год.



Овлашћено лице: _____

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	01.01.-30.09.18.		Индекс Период 01.01- 30.09.18/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15,719,154	19,779,569	14,817,616	12,000,353	81
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21,550,070	27,267,637	20,426,390	16,308,372	80
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25,407,533	32,148,543	24,082,713	19,227,571	80
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	44	47	47	42	89
4.1.	- на неодређено време	39	39	39	39	100
4.2.	- на одређено време	5	8	8	3	38
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	672,652	2,761,049	2,070,787	1,211,303	58
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	5	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	20,000	15,000	/	/
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	4	4	/	/
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/
16	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	201,400	225,577	175,449	133,893	76
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	834,895	990,000	742,500	613,889	83
20	Дневнице на службеном путу	50,310	50,000	37,500	26,349	70
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30,884	82,423	61,817	5,690	9
22	Отпремнина за одлазак у пензију	204,719	50,000	37,500	35,254	/
23	Број прималаца	1	1	1	1	
24	Јубиларне награде	/	/	/	/	
25	Број прималаца	/	/	/	/	
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	
27	Помоћ радницима и породици радника	1,194,251	1,459,400	1,094,550	1,231,597	113
28	Стипендије	/	/	/	/	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	23,596	45,000	33,750	28,015	83

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 22.10.2018 год.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈКСП "Сврљиг"
Матични број: 7349955

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	39	5	1
	Одлив кадрова	1	2	
1.	Отказ		2	
2	Смрт запосленог			
3	Инвалидска пензија	1		
	Пријем	1	0	4
1.	Повећани обим послова-уговор			4
2.	Уговор о раду	1		
	Стање на дан 30.09.2018. године**	39	3	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 22.10.2018. год.



Овлашћено лице:

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	дец. текуће године	дец. претходне
1.	ЦЕНА ВОДЕ ДОМАЋИНСТВА (м3)	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	100	100
2.	ЦЕНА ВОДЕ ПРИВРЕДА (м3)	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	100	100
3.	ТЕХНОЛОШКА ВОДА (м3)	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	100	100
4.	ПАУШАЛНА ПОТРОШЊА (м3)	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	100	100
5.	КАНАЛИЗАЦИЈА ДОМАЋИНСТВА (м3)	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	100	100
6.	КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИВРЕДА (м3)	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	100	100
7.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕТА ДОМАЋИНСТВА (м2)	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	100	100
8.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕТА ПРИВРЕДА (м2)	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	100	100
9.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕТА ТРГОВИНЕ, КИОС (м2)	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	100	100
10.	РАДНИК НА ОДРЖАВАЊЕ ГРОБ. И ЗЕЛЕН. (ЧАС)	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	100	100
11.	РАДНИК НА ОДРЖАВАЊЕ ЛОК. И НЕКАТ. ПУТ. (ЧАС)	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	100	100
12.	ГРАЂ. РАДНИК (НК) (ЧАС)	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	100	100
13.	РАДНИК НА ОТПУШКАНАЛИЗ. (ЧАС)	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100	100
14.	ВОДОИНСТАЛАТЕР (КВ) (ЧАС)	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100	100
15.	РАДНИК НА САХРАЊИВАЊЕ (ЧАС)	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100	100
16.	БРАВАР	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100	100
17.	ЕЛЕКТРИЧАР	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100	100
18.	ГРАЂ. ТЕХНИЧАР	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	100	100
19.	ДИПЛОМАТИЧАР ИНЖЕЊЕР	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	100	100
20.	ЗАКУП ГРОБНОГ МЕСТА	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00	100	100
21.	КОРИШЋЕЊЕ КАПЕЛЕ	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	100	100
22.	ЗАКУП ПРОСТОРА ЗА ВАШАР	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	100	100

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
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	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2,125,000	3,010	3,505	4,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	2,125,000	3,010	3,505	4,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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	2,125,000	2,125,000	600,823	1,524,177	28.27%
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	/
УКУПНО	2,125,000	2,125,000	600,823	1,524,177	28.27%

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
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	3,010,000	3,010,000	2,847,285	162,715	94.59%
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	3,010,001	3,010,002	2,847,288	162,715	94.59%

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
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	3,505,000	3,505,000	3,371,090	133,910	96.18%
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	
УКУПНО	3,505,000	3,505,000	3,371,090	133,910	96.18%

у динарима

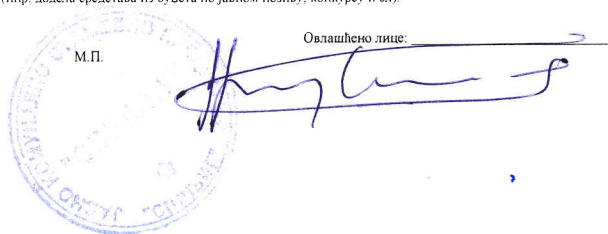
Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 22.10.2018 год.

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.-30.09.18		Индекс Период 01.01- 30.09.18/ план текућа година	
					План	Реализација		
1.	Спонзорство	/	/	/	/	/		
2.	Донације	/	/	/	/	/		
3.	Хуманитарне активности	/	/	/	/	/		
4.	Спортске активности	40,000	/	40,000		/		
5.	Репрезентација	300,000	406,752	340,000	255,000	173,449	68	
6.	Реклама и пропаганда	30,000	32,200	35,000	35,000	34,800	99	
7.	Остало	/	/	/	/	/	/	
Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности	
	1	2		3	4	5		6
	Прималац	Намена		Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Датум: 22.10.2018. год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ¹	193	2018 ²						
2016	1053	2017						
2015	1705	2016						
2014	1366	2015						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 22.10.2018. год.

М.П.

Предузеће: ЈКСП "Српљани"
Матични број: 7349955
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Д/Н	Стање кредитне задужености На 30.09.18. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 30.09.18. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате послије периода потреса	Период покрива (Stage period)	Датум прве отплате	Кажњива стопа	Број отплата поком једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину				у динарима			
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Државни кредитатор	за обртна средства	ЕУР	3,000,000	Не		1,205,134	2002	36 месеци	12 месеци	30/06/03	7% год.	3								
Фонд за развој РС			3,000,000			1,205,134														
Укупно кредитно задужење			3,000,000			1,205,134														
од чега за ликвидност						1,205,134														
од чега за капиталне профите																				

Овлашћено лице _____
М.П.

Датум: 22.10.2018. год.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

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	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		569,244.16
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		8,083.72
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		7,111,091.43
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		1,084,002.41
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		363,199.72
	068	текући рачун-сред. за исплату накнада за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		19.15
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		5,533.04
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		.49
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		.09
	068	главна благајна			.00
Укупно у динарима					9,141,174.21
31.03.2018.	068	текући рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		742,537.31
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		29,129.07
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		7,118,804.72
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		27,832.84
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		100,537.90
	068	текући рачун-сред. за исплату накнада за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		1,524,196.56
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		42286.86
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		0.49
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		0.09
Укупно у динарима					9,658,124.72
30.06.2018.	068	текући рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		1,007,590.68
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		16,403.19
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		6,063,323.99
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		16,793.68
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		66,866.56
	068	текући рачун-сред. за исплату накнада за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		162,733.82
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		.49
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		.09
Укупно у динарима					7,395,651.85
30.09.2018.	068	текући рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		3,957,979.98
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		57,355.31
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		5,140,272.50
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		27,213.93
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		33,882.33
	068	текући рачун-сред. за исплату накнада за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		133,910.41
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		.43
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		.21
Укупно у динарима					9,457,558.66
31.12.2018.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					.00

Датум: 22.10.2018. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Комбинирка са прикључним машинама (финансијски лизинг)	1	2014	2019	13,379	915
2		4	2014	2019		9,165
3						
4						
5						
6						
Укупно:					13379	10080

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Комбинирка са прикључним машинама (лизинг 2014-2019. год.)	1,980	980	495	491	990	980	1,485	1,468		
2	Специјализовано возило-дизалица са платформом за одрж. јав. расвете	1,500	1,500	1,500	0	1,500	1,500	1,500	1,500		
3	Унутр. греј. инсталације (инсталације за централно грејање)	480	0	480	0	480	0	480	0		
4	Соларни панели са пратећом опремом - водовод Преконога	250	0	250	0	250	0	250	0		
5	Уређај за прање возила топлим водом	250	250	0	0	250	250	250	250		
6	Рачунарска и остала опрема	150	110	0	110	150	110	150	110		
Укупно:		4,610	2,840	2,725	601	3,620	2,840	4,115	3,328	0	0

Датум: 22.10.2018. год.

Овлашћено лице:

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

30.09.2018.год.

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	558		558
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	558		558
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	37,709	16,045	21,664
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	27,430	9,568	17,862
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	14	0	14
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	7,226	4,664	2,562
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	561	471	90
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	2,478	1,342	1,136
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	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3,103	0	3,103
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	549	0	549
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	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	43	0	43
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	740	0	740
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	1,637	0	1,637
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	134	0	134

Датум: 22.10.2018.год.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна предузећа, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Овлашћено лице:

JKSP "СВРЉИГ" СВРЉИГ

Број: 1589/2018

23.10.2018. год.

С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Сл. лист Града Ниша , бр. 154/2016) и члана 13. Пословника о раду Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг број 816/2017 од 07.07.2017. године, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг је на седници одржаној дана 23.10.2018. године донео

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг за период од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16).

II

Саставни део ове Одлуке су прописани Обрасци од 1 до 12 за тромесечно извештавање и то: биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкови запослених, динамика запослених, кретање цена производа и услуга, субвенције и остали приходи из буџета, средства за посебне намене, нето добит, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, извештај о бруто потраживањима јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања, извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

III

Одлуку доставити: Општинској управи општине Сврљиг - Одељењу за буџет и финансије на даљу реализацију.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Зоран Лазаревић



ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број: 1589/2018
23.10.2018.год.
С В Р Љ И Г

ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ			
ОПШТИНЕ СВРЉИГ I			
ПРИМЉЕНО: 24 OCT 2018			
ОРГАН	ОРИГ. ЈЕДИНИЦА	Број	Прилог
		460	148

ОПШТИНА СВРЉИГ

-Одсек за буџет и финансије-

Поштовани,

У вези примене члана 63 Закона о јавним предузећима, („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016) и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа објављен у ("Службеном гласнику РС", бр. 36/2016"), у прилогу овог дописа достављамо прописане обрасце тромесечних извештаја за период 01.01.2018. до 30.09.2018.године.

Наведене обрасце дужни смо да Вам доставимо на даље поступање у складу са Законом о јавним предузећима и Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 донетим 11. априла 2016. године.

Прилог:

- 1) Образац 1. Биланс успеха;
- 2) Образац 1А. Биланс стања;
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине;
- 4) Образац 2. Трошкови запослених;
- 5) Образац 3. Динамика запослених;
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга;
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Нето добит;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања;
- 14) Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.
- 15) Одлука Надзорног одбора

С поштовањем,

В.Д. Д И Р Е К Т О Р - а
Јован Ђорђевић
