

ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број: 624/2018-2
16.04.2018.год.
С В Р Љ И Г

ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ				
ОПШТИНА СВРЉИГ				
ПРИМЉЕНО: 17 APR 2018				
ОРГАН	Службена јединица	Бр.и	Прилог	Трудност

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 31.03.2018.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. ДИРЕКТОР -а
Јован Ђорђевић



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

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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.године

Сврљиг, 16.04.2018.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, праће 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-прехранбених 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.

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-31. марта 2018. године Предузеће је остварило пословне приходе у износу од 11.211 хиљаде динара, што је за 55% 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-31. марта 2018. године износе 10.088 хиљаде динара, што је за 54% мање од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију плана имају неостварени приходи од рада путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева. Многи грађевински радови на одржавању локалних и некатегорисаних путева почели су да се изводе од априла месеца због временских услова, а приходи од радова који су изведени у периоду од 01. марта-31. марта нису евидентирани из разлога што до 31. марта 2018. године није оверена ситуација од стране надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период и то у износу од 2.486 хиљада динара. Ови приходи су реализовани за 65% мање од плана и износе 3.369 хиљаде динара.

Приходи од одржавања јавне расвете у овом периоду планирани су у износу од 2.855 хиљада динара, али нису реализовани из разлога што је у фебруару 2018. године на основу предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Сврљиг за 2018. годину дошло и до измене Програма пословања за 2018. годину. Изменом Програма пословања дошло је и до измене Плана јавних набавки за 2018. годину тако да ову услугу Предузеће није могло да врши док се не спроведе поступак јавне набавке и не набави потребни материјал. Поступак јавне набавке је окончан и склопљен је уговор тако да од априла 2018. године Предузеће може несметано да обавља услугу одржавања јавне расвете.

Што се тиче прихода од воде и канализације до смањења је дошло код прихода од воде и канализације – привреда за 12% и код прихода од воде и канализације-грађани за 18%.

Приходи од извожења смећа-привреда реализовани су са 9% више од плана, а приходи од извожења смећа-грађани за 2% више од плана.

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

Приходи од субвенција у периоду од 1. јануара-31. марта 2018. године износе 625 хиљада динара. Субвенција од стране Општине Сврљиг пренета је у износу од 2.125 хиљада динара. Разлика од 1.500 хиљада динара исказана је на конту 4951-Примљене донације за инвестиције у основна средства. Како су средства у износу од 1.500 хиљада динара намењена за куповину специјализованог возила-дизалица са платформом за одржавање јавне расвете наведена средства биће исказана као приход од субвенције тек после спроведене јавне набавке и куповине наведеног основног средства.

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Други пословни приходи реализовани су у износу од 498 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 32% мање од плана.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду од 1. јануара-31. марта 2018. године Предузеће је реализовало пословне расходе у износу од 13.253 хиљаде динара, што је за 45% 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 14% од плана.

У оквиру ових трошкова, трошкови материјала за израду реализовани су са 8% од плана. Највећи утицај на овакву реализацију ових трошкова имају трошкови материјала за одржавање локалних и некатегорисаних путева који су реализовани са 89% мање од плана и износе 403 хиљаде динара. Трошкови материјала за одржавање јавне расвете нису реализовани из разлога што је поступак јавне набавке окончан у априлу 2018. године тако да у овом периоду није било набавке материјала за одржавање јавне расвете.

Трошкови осталог режијског материјала реализовани су са 30% мање од плана и износе 116 хиљада динара.

Трошкови горива и енергије су реализовани са 11% мање од плана и износе 1.664 хиљаде динара.

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

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 7.096 хиљада динара и реализовани су са 25% мање од плана. Највеће одступање је код трошкова накнада по уговору о привременим и повременим пословима који су реализовани са 59% мање од плана.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Трошкови производних услуга у периоду од 1. јануара-31. марта 2018. године реализовани су за 70% мање од плана.

У овом периоду трошкови производних услуга за послове поверене подизвођачима реализовани су са 8% од плана јер није било потребе за ангажовањем подизвођача.

Трошкови производних услуга-одржавање водомера реализовани су са 36% од плана из разлога што временски услови у овом периоду нису били повољни за замену водомера тако да су исти замењени у мањем броју од планираног.

Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузетника реализовани су са 12% од плана из разлога што су грађевински радови почели интензивније од априла месеца тако да се очекује повећање ових трошкова у наредном периоду.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА (ГРУПА 54)

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме реализовани су са 20% мање од плана.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Ови трошкови реализовани су за 3% више 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 додато увећање тако да ови трошкови неће значајније одступати од годишњег плана.

ПОСЛОВНИ ГУБИТАК

У периоду 1. јануар-31. март 2018. године Предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 2.042 хиљаде динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)

У периоду од 1. јануара-31. марта 2018. године Предузеће је остварило добитак из финансирања у износу од 350 хиљаде динара што је за 25% више од планираног из разлога што у овом периоду није било задужења по кредитим код банака.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 57,67)

Остали приходи су реализовани са 17% од плана, остали расходи нису реализовани из разлога што у овом периоду Предузеће није имало трошкове по основу спорова, казни, пенала и накнада штета према трећем лицу нити расходе по основу отписа потраживања по судским решењима.

НЕТО ГУБИТАК

У периоду од 1. јануара-31. марта 2018. године Предузеће је остварило укупан нето губитак у износу од 1.659 хиљаде динара.

2. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА

Биланс стања тј. укупна актива и пасива су остварене са 92% и нема значајних одступања од плана.

У оквиру активе дошло је до одступања за 33% 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 активе дошло је до одступања и у оквиру групе 24-Готовински еквиваленти и готовина где на дан 31.03.2018. године Предузеће располаже готовином на текућим рачунима у износу од 9.658 хиљаде динара захваљујући бољој наплати потраживања.

У оквиру пасиве до одступања је дошло у оквиру групе 42-Краткорочне финансијске обавезе где су обавезе мање за 88% од плана из разлога што у овом периоду није било потребе за кредитним задужењем.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду 1. јануара-31. марта 2018. године Предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 517 хиљаде динара што је за 4% више од плана и располаже готовином на крају обрачунског периода у износу од 9.658 хиљада динара.

Прилив готовине из пословних активности реализован је са 5% више од плана.

Одлив готовине из пословних активности реализован је са 15% мање од плана, а највеће одступање је код исплате добављачима и дати аванси и то за 12% мање од плана и одливи по основу зараде, накнаде зарада и остали лични расходи за 10% мање од плана.

У периоду 1. јануара-31. марта 2018. године Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 110 хиљаде динара за набавку компјутерске опреме.

У периоду од 1. јануара-31. марта 2018. године Предузеће је остварило одлив готовине из активности финансирања у износу од 793 хиљада динара из разлога што је у овом периоду дошло до отплате дугорочног кредита код Фонда за развој у износу од 200 хиљада динара, финансијског лизинга у износу од 453 хиљада динара без обрачунате камате и 140 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. јануара-31. марта 2018. године реализовани су са 19% мање од плана из разлога не примењивања Правилника о раду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31. март 2018. године Предузеће запошљава 45 радника, и то 40 радника на неодређено време и 5 радника на одређено време. По уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 3 радника. У периоду 1. јануар-31. март 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.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 1. јануар-31. март 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 2.125 хиљада динара за период 1. јануар-31. март 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 601 хиљада динара и искоришћена је за отплату лизинга у износу од 491 хиљада динара и за трошкове производних услуга у износу од 110 хиљада динара. Неутрошена средства из субвенције у износу од 1.524 хиљада динара биће реализована у наредном периоду после спроведеног поступка јавне набавке у складу са Програмом пословања.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у периоду 1. јануар-31. март 2018. године реализовани су са 40% 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. Реализација за период 1. јануар-31. март 2018. године износи 601 хиљада динара, а односи се на: отплату лизинга у износу од 491 хиљада динара и куповину рачунарске опреме (сервера и компјутера) у износу од 110 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 1. јануар-31. март 2018. године укупни приходи су реализовани са 45% од плана, док су укупни трошкови реализовани са 54% од плана.

У периоду 1. јануар-31. март 2018. године Предузеће је остварило веће пословне расходе од пословних прихода и пословало са пословним губитком од 2.042 хиљаде динара.

У периоду од 1. јануара-31. марта 2018. године Предузеће је остварило укупан нето губитак у износу од 1.659 хиљаде динара.

Из претходне анализе прихода и расхода може се закључити да је у овом периоду Предузеће исказало нето губитак у износу од 1.659 хиљада динара што није у складу са Програмом пословања за 2018. годину.

Грађевински радови на одржавању локалних и некатегорисаних путева отпочели су интензивније да се изводе од априла месеца због временских услова, а приходи од радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева који су изведени у

периоду од 01. марта-31. марта нису евидентирани из разлога што до 31. марта 2018. године није оверена ситуација од стране надзорног органа, тако да ће овде доћи до преливања прихода у наредни период и то у износу од 2.486 хиљада динара. Приходи од одржавања јавне расвете у овом периоду нису реализовани из разлога што је у фебруару 2018. године на основу предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Сврљиг за 2018. годину дошло и до измене Програма пословања за 2018. годину. Изменом Програма пословања дошло је и до измене Плана јавних набавки за 2018. годину тако да ову услугу Предузеће није могло да врши док се не спроведе поступак јавне набавке и не набави потребни материјал. Поступак јавне набавке је окончан и склопљен је уговор тако да од априла 2018. године Предузеће може несметано да обавља услугу одржавања јавне расвете.

У вези с претходним није дошло ни до реализације планираних трошкова у пуном износу где ће такође доћи до преливања трошкова у наредни период.

Из напред наведеног, процена Предузећа је да ће у наредном периоду пословање бити позитивно и да ће пословну годину завршити са добитком у складу са Програмом пословања за 2018. годину.

У Сврљигу, 16.04.2018. године



в.д. Директора

Јован Ђорђевић

П Р И Х О Д И - Реализација 01.01.2018-31.03.2018.год.

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2018.год.	План 01.01.-31.03.18.	Реализација 01.01.-31.03.18.	Индекс
						5/4
	1	2	3	4	5	6
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	87,690,000	21,922,500	10,088,483	46
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	87,690,000	21,922,500	10,088,483	46
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	3,000,000	750,000	660,878	88
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	10,000,000	2,500,000	2,042,663	82
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	20,000	5,000	4,000	80
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	100,000	25,000	12,000	48
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	120,000	30,000	4,130	14
8	614205	Приходи од поправке водомера	60,000	15,000	6,667	44
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	500,000	125,000	0	0
10	614207	Приходи од извоза фекалија	100,000	25,000	41,518	166
11	614210	Приходи смеће привреда	3,650,000	912,500	992,968	109
12	614211	Приходи смеће грађани	6,020,000	1,505,000	1,542,501	102
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило, прање улица, чишћење)	7,400,000	1,850,000	1,094,854	59
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	50,000	12,500	8,790	70
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	100,000	25,000	103,223	413
16	614240	Приходи од рада пут.службе-локални и некат. путеви	38,700,000	9,675,000	3,368,733	35
17	614250	Приходи од додатних радова	5,000,000	1,250,000	109,935	9
18	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	100,000	25,000	0	0
19	614252	Приходи од усл.одрж рекр.базена	1,000,000	250,000	0	0
20	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	11,420,000	2,855,000	0	0
21	61426	Приходи од пијачне таксе	350,000	87,500	95,624	109
22	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	2,125,000	625,000	29
23	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	2,125,000	625,000	29
24	6401	Приходи од субвенција	4,000,000	2,125,000	625,000	29
25	65	Други пословни приходи	2,945,000	736,250	497,590	68
26	650	Приходи од закупнина	2,895,000	723,750	497,590	69
27	650130	Приходи од закупа земљишта на зеленој пијаци	55,000	13,750	7,650	56
28	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	850,000	212,500	52,500	25
29	650132	Приходи од закупа гробних места	500,000	125,000	74,520	60
30	650133	Приходи од продужетка гробних места	648,000	162,000	285,120	176
31	650230	Приходи од закупнина објеката	42,000	10,500	10,500	100
32	650330	Приходи од закупа тезги	800,000	200,000	67,300	34
33	659	Остали пословни приходи	50,000	12,500	0	0
34	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	50,000	12,500	0	0
35	66	Финансијски приходи	1,700,000	425,000	387,499	91
36	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1,600,000	400,000	381,167	95
37	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	300,000	75,000	58,652	78
38	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	1,200,000	300,000	253,934	85
39	66262	Приходи од камата по судским решењима	100,000	25,000	68,582	274
40	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	100,000	25,000	656	3
41	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	100,000	25,000	656	3
42	669	Остали финансијски приходи	0	0	5,676	
43	6690	Остали финансијски приходи	0	0	5,676	

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2018.год.	План 01.01.-31.03.18.	Реализација 01.01.-31.03.18.	Индекс
						5/4
	1	2	3	4	5	6
44	67	Остали приходи	770,000	192,500	33,298	17
45	677	Приходи од смањења обавеза	20,000	5,000	0	0
46	6779	Приходи по основу отписаних осталих обавеза	20,000	5,000	0	0
47	679	Остали непоменути приходи	750,000	187,500	33,298	18
48	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала	700,000	175,000	33,298	19
49	67991	Остали непоменути приходи	50,000	12,500	0	0
50	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	2,000,000	500,000	0	0
51	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	2,000,000	500,000	0	0
52	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж. од купаца	2,000,000	500,000		0
		СВЕГА ПРИХОДИ	99,105,000	25,901,250	11,631,871	45



РАСХОДИ - Реализација 01.01.-31.03.2018.год.

(у динарима)

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2018.год.	План за 01.01.-31.03.18.	Реализација за 01.01.-31.03.18.	Индекс
						5/4
	1	2	3	4	5	6
1	51	Трошкови материјала	36,915,000	9,228,750	2,721,055	29
2	511	Трошкови материјала за израду	26,780,000	6,695,000	507,448	8
3	51100	Трошкови материјала-водовод	700,000	175,000	69,525	40
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	550,000	137,500	20,625	15
5	51102	Трошкови материјала-канализација	30,000	7,500	0	0
6	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)	15,000,000	3,750,000	403,464	11
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	750,000	187,500	13,833	7
8	51133	Трошкови материјал за одрж. Јавне расвете	9,750,000	2,437,500	0	0
9	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	665,000	166,250	116,299	70
10	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	230,000	57,500	0	0
11	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	80,000	20,000	18,675	93
12	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	80,000	20,000	10,516	53
13	5121	Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	120,000	30,000	56,190	187
14	5126	Трошкови осталог реж.материјала	130,000	32,500	30,144	93
15	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	25,000	6,250	774	12
16	513	Тршкови горива и енергије	7,440,000	1,860,000	1,663,749	89
17	51300	Трошкови горива	5,800,000	1,450,000	1,353,464	93
18	51301	Трошкови мазива и техничких течности	400,000	100,000	81,448	81
19	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	40,000	10,000	0	0
20	5133	Трошкови електричне енергије	1,200,000	300,000	228,836	76
22	514	Трошкови резервних делова	1,000,000	250,000	239,634	96
23	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	900,000	225,000	224,574	100
24	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	100,000	25,000	15,060	60
25	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1,030,000	257,500	193,926	75
26	5150	Трошкови једнокртног отписа -алат и инвентар	250,000	62,500	21,876	35
27	5152	Трошкови једнокртног отписа -амбалажа и аутогуме	350,000	87,500	141,731	162
28	5153	Трошкови осталог реж, материјала-хтз опрема	430,000	107,500	30,319	28
29	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	37,831,992	9,457,998	7,096,698	75
30	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брutto)	27,267,637	6,816,909	5,553,669	81
31	5200	Трошкови бруто зараде	26,214,123	6,553,531	5,450,424	83
32	5200	Трошкови бруто зарада новозапослених	1,053,514	263,379	103,245	39
33	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	4,880,906	1,220,227	994,107	81
34	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	3,145,694	786,424	654,051	83
35	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца-нов.	126,424	31,606	12,390	39
36	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,350,027	337,507	280,697	83
37	5211	Трошкови допр. за здравство на тер.посл.-новозапосл	54,256	13,564	5,317	39
38	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	196,613	49,153	40,878	83
39	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.посл.-новозапослени	7,892	1,973	774	39
40	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2,761,049	690,262	284,588	41
41	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2,761,049	690,262	284,588	41
42	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20,000	5,000	0	0
43	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	20,000	5,000	0	0
44	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	225,577	56,394	37,595	67
45	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	225,577	56,394	37,595	67
46	529	Остали лични расходи и накнаде	2,676,823	669,206	226,738	34
47	529012	Отпремнина због одласка у старосну пензију	50,000	12,500	0	0
48	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	80,000	20,000	24,040	120
49	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	80,000	20,000	0	0
50	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	1,299,400	324,850	0	0
51	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	990,000	247,500	164,034	66
52	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	3,000	750	0	0
53	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	20,000	5,000	0	0

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2018.год.	План за 01.01.-31.03.18.	Реализација за 01.01.-31.03.18.	Индекс 5/4
	1	2	3	4	5	6
53	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	50,000	12,500	10,229	82
54	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	13,423	3,356	420	13
55	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс аутомобила	46,000	11,500	0	0
56	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	25,000	6,250	28,015	448
57	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	20,000	5,000	0	0
58	53	Трошкови производних услуга	9,305,000	2,326,250	703,620	30
59	530	Трошкови услуга на изради учинка	1,090,000	272,500	92,958	34
60	53010	Тр.производ.усл.за посл.поверене подизвиђачима	500,000	125,000	10,377	8
61	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	490,000	122,500	44,625	36
62	53012	Трошкови произ.услуга . -одрж.јавне расвете	100,000	25,000	37,956	152
63	531	Трошкови транспортних услуга	815,000	203,750	155,673	76
64	5310	Трошкови транспортних услуга	100,000	25,000	16,665	67
65	5315	Трошкови ПТТ услуга	700,000	175,000	139,009	79
66	5319	Трошкови осталих транспортних услуга	15,000	3,750	0	0
67	532	Трошкови услуга одржавања	2,365,000	591,250	256,522	43
68	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	250,000	62,500	0	0
69	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	25,000	6,250	27,000	432
70	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	350,000	87,500	0	0
71	532003	Трошкови услуга на текућем одржавању-град.депонија	50,000	12,500	0	0
72	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	1,000,000	250,000	226,272	91
73	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	490,000	122,500	3,250	3
74	53211	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању-објекта	200,000	50,000	0	0
75	533	Трошкови закупнина	4,900,000	1,225,000	150,100	12
76	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	4,900,000	1,225,000	150,100	12
77	535	Трошкови рекламе и пропаганде	35,000	8,750	34,800	398
78	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	35,000	8,750	34,800	398
79	536	Трошкови истраживања	0	0	0	/
80	5369	Остали трошкови истраживања	0	0	0	/
81	539	Трошкови осталих услуга	100,000	25,000	13,567	54
82	5399	Трошкови осталих производних услуга	100,000	25,000	13,567	54
83	54	Трошкови амортизације и резервисања	6,300,000	1,575,000	1,206,090	77
84	540	Трошкови амортизације	6,000,000	1,500,000	1,206,090	80
85	5400	Трошкови амортизације	6,000,000	1,500,000	1,206,090	80
86	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.залослених	300,000	75,000	0	0
87	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	300,000	75,000	0	0
88	55	Нематеријални трошкови	5,950,340	1,487,585	1,525,516	103
89	550	Трошкови непроизводних услуга	1,780,656	445,164	334,335	75
90	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	130,000	32,500	0	0
91	5501	Трошкови адвокатских услуга	100,000	25,000	0	0
92	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	950,000	237,500	201,777	85
93	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	100,000	25,000	10,000	40
94	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	200,000	50,000	45,000	90
95	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	15,000	10,000	67
96	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	190,656	47,664	56,823	119
97	55091	Остале непроизводне услуге	50,000	12,500	10,735	86
98	551	Трошкови репрезентације	340,000	85,000	50,592	60
99	5510	Трошкови репрезентације	340,000	85,000	50,592	60
100	552	Трошкови премије осигурања	2,235,000	558,750	490,794	88
101	5520	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1,900,000	475,000	465,298	98
102	55201	Осигурање возила приликом регистрације	320,000	80,000	25,496	32
103	5529	Остале премије осигурања за имовину и одг.пр.тр.лицима	15,000	3,750	0	0
104	553	Трошкови платног промета	220,000	55,000	34,594	63
105	5530	Трошкови платног промета у земљи	120,000	30,000	22,159	74
106	5532	Трошкови банкарских услуга	100,000	25,000	12,435	50
107	554	Трошкови чланарина	78,312	19,578	25,203	129
108	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	45,612	11,403	11,403	100

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2018.год.	План за 01.01.-31.03.18.	Реализација за 01.01.-31.03.18.	Индекс 5/4
	1	2	3	4	5	6
109	5542	Чланарине пословним удружењима	32,700	8,175	13,800	169
110	555	Трошкови пореза	339,500	84,875	234,931	277
111	55501	Порез на имовину у статистици	240,000	60,000	230,931	385
112	55510	Накнада за коришћење вода	25,000	6,250	0	0
113	55511	Накнада за одводњавање	1,500	375	0	0
114	55512	Накнаде за геолошка истраживања	40,000	10,000	0	0
115	55530	Порез на употребу моторних возила	3,000	750	0	0
116	5555	Локалне комуналне таксе	30,000	7,500	4,000	53
117	559	Остали нематеријални трошкови	956,872	239,218	355,067	148
118	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	100,000	25,000	12,208	49
119	55911	Трошкови за регистрацију возила	40,000	10,000	4,000	40
120	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	50,000	12,500	10,770	86
121	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	65,000	16,250	62,727	386
122	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	70,000	17,500	81,600	466
123	5599	Остали нематеријални трошкови	10,000	2,500	10,801	432
124	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	621,872	155,468	172,961	111
125	56	Финансијски расходи	570,000	142,500	37,917	27
126	562	Расходи камата	470,000	117,500	36,904	31
127	56202	Камата на кредит банке	310,000	77,500	0	0
128	56206	Камта на кредит- Фонд за развој	0	0	0	/
129	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	120,000	30,000	36,746	122
130	56260	Затезне камате у земљи	30,000	7,500	157	2
131	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	10,000	2,500	0	0
132	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	50,000	12,500	1,013	8
133	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	50,000	12,500	1,013	8
134	569	Остали финансијски расходи	50,000	12,500	0	0
135	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	50,000	12,500	0	0
136	57	Остали расходи	235,000	58,750	0	0
137	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	50,000	12,500	0	0
138	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	30,000	7,500	0	0
139	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	20,000	5,000	0	0
140	579	Остали непоменути расходи	185,000	46,250	0	0
141	57901	Трошкови спорова	20,000	5,000	0	0
142	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	100,000	25,000	0	0
143	5793	Уговорене казне и пенали	0	0	0	/
144	5794	Накнада штете трећем лицу	20,000	5,000	0	0
145	5796	Издаци за хуманитарне, културне,здрав. и др.намене	40,000	10,000	0	0
146	57993	Остали непоменути расходи	5,000	1,250	0	0
147	58	Расходи по основу обезвређења имовине	1,500,000	375,000	0	0
148	585	Обезвређење потраживања	1,500,000	375,000	0	0
149	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	1,500,000	375,000	0	0
150	59	Губитак пословања које се обуставља	0	0	0	/
151	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	0	0	0	/
152	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	0	0	0	/
УКУПНО			98,607,332	24,651,833	13,290,896	54

Приходи	11,631,871
Расходи	13,290,896
Разлика	-1,659,025



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.03.18.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.-31.03.18.		Износ Период 01.01.- 31.03.18/ 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	24,783	11,211	45
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	
600	I. 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	21,922	10,088	46
610	I. 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	21,922	10,088	46
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	2,125	625	29
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3,066	2,945	736	498	68
	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	24,076	13,253	55
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					
31 осим 313	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6,767	29,475	7,369	1,057	14
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,880	7,440	1,860	1,664	89
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28,620	37,832	9,458	7,096	75
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12,627	9,305	2,326	704	30
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,452	6,300	1,575	1,206	77
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	83				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,830	5,950	1,488	1,526	103
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	96	0	707		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	1,667	0	2,042	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,717	1,700	425	388	91
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1	0	0	6	
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				6	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,456	1,600	400	381	95
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	260	100	25	1	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,207	570	144	38	26
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	50	13	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	13		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	320	470	118	37	31
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	887	50	13	1	8

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	510	1,130	281	350	125
	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	500		0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,624	1,500	375		0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,169	770	193	33	17
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6	235	59	0	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,833	498	1,247	0	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					1,659
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				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	241	498	1,247	0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					1,659
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	51	75	177		
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	1,070	0	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					1,659
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 16.04.2018 год.



Овлашћено лице

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.03.18		Индекс Период 01.01-31.03.18/ истих месеци година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	53,904	50,425	55,005	52,800	96
1	Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0				
010 и део 019	1. Улагња у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесија, 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	В. НЕКРЕТНОСТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	53,346	49,867	54,447	52,242	96
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	29,679	29,753	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15,342	16,025	19,120	16,841	88
024 и део 029	4. Инсталационе јекретивне	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	2,620	251	443	443	100
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	Г. 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	Д. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	558	558	558	558	100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	558	558	558	558	100
5	Е. 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	Ж. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1,774	1,630	1,700	1,774	104
	З. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	35,187	35,232	39,094	33,756	86
Класа I	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,507	2,204	2,199	1,237	56
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,454	2,164	2,099	1,175	56
11	2. Недојричена производња и недојричене услуге	046	53				
12	3. Готови производи	047					
13	4. Робе	048					
14	5. Стаљна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		40	100	62	62

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	20,578	26,928	29,795	19,877	67
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	20,578	26,928	29,795	19,877	67
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,000	2,000	2,000	2,560	128
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДЈУЈУ 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	5,000	9,658	193
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	517	100	100		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	441			424	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	90,865	87,287	95,799	88,330	92
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1,331		255,650	340	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	72,992	73,255	73,902	71,333	97
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 с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	63,977	64,010	64,010	63,977	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни 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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8,457	8,687	9,334	8,457	91
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	8,264	8,264	8,264	8,457	102
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	193	423	1,070	0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				1,659	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423				1,659	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9,595	7,852	9,047	8,942	99
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,300	4,400	4,187	4,300	103
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4,300	4,400	4,187	4,300	103
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	4,860	4,642	96
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 харџијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	2,005	2,000	2,000	1,805	90
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3,290	1,452	2,860	2,837	99
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8,278	6,180	12,850	8,055	63
42	Д. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	804	0	6,820	804	12
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		6,820	804	12
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	130	130	130	130	100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,842	3,000	3,000	2,908	97
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	2,908	97
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	2,393	89
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	61	300	150	86	57
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	43	50	50	234	468
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				1,500	
	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	90,865	87,287	95,799	88,330	92
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,331		255,650	340	

Датум 16.04.2018. год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.-31.03.18. 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.-31.03.18.		Индекс Период 01.01.-31.03.18/ план текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	87,114	71,800	15,098	15,866	105
1. Продаја и примљени аванси	3002	76,201	62,000	12,898	12,214	95
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,041	800	200	273	137
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9,872	9,000	2,000	3,379	169
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	71,027	68,454	17,144	14,601	85
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37,184	34,000	8,000	7,055	88
2. Зараде, максималне зараде и остали лични расходи	3007	30,326	30,000	8,000	7,177	90
3. Плаћене камате	3008	265	734	184	37	20
4. Порез на добитак	3009	270	120	60	53	/
5. Одливи по основу осталих редовних прихода	3010	2,982	3,600	900	279	31
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	16,087	3,346	0	1,265	/
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		0	2,046	0	/
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0	0	0	/
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		0	0	0	/
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		0	0	0	/
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016		0	0	0	/
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		0	0	0	/
5. Примљене дивиденде	3018		0	0	0	/
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5,183	2,000	1,500	110	7
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					/
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5,183	2,000	1,500	110	7
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					/
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0		/
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		2,000	1,500	110	7
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	553	5,300	4,700	155	3
1. Уведене основне капиталне	3026					/
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					/
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		4,500	4,500		0
4. Остале дугорочне обавезе	3029					/
5. Остале краткорочне обавезе	3030	553	800	200	155	78
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4,730	7,166	659	793	120
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					/
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				200	/
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2,490	4,500			/
4. Остале обавезе (одливи)	3035	409	800	200	140	70
5. Финансијски издаци	3036	1,831	1,866	459	453	99
6. Исплаћене дивиденде	3037					/
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038			4,041		/
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4,177	1,866	0	638	/
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	87,667	77,100	19,798	16,021	81
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	80,940	77,620	19,303	15,504	80
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6,727	0	495	517	104
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		520		0	/
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,390	4,500	4,500	9,141	203
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	30	40	10	1	/
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	6	20	5	1	20
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	9,141	4,000	5,000	9,658	193

Датум: 16.04.2018 год.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.03.18.		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)	15,719,154	19,779,569	4,961,953	4,083,013	82
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21,550,070	27,267,637	6,841,247	5,553,670	81
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25,407,533	32,148,543	8,065,830	6,547,777	81
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	44	47	47	45	96
4.1.	- на неодређено време	39	39	39	40	103
4.2.	- на одређено време	5	8	8	5	63
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	690,262	284,588	41
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	3	60
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	20,000	5,000	/	/
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	62,660	37,595	60
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	834,895	990,000	247,500	164,034	66
20.	Дневнице на службеном путу	50,310	50,000	12,500	10,229	82
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	30,884	82,423	20,606	420	2
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	204,719	50,000	12,500	/	/
23.	Број прималаца	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	364,850	24,040	7
28.	Стипендије	/	/	/	/	/
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	23,596	45,000	11,250	28,015	249

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 16.04.2018 год.



Овлашћено лице:

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.	Отказ			
2	Смрт запосленог			
	Пријем	1	0	2
1.	Повећани обим послова-уговор			2
2.	Уговор о раду	1		
	Стање на дан 31.03.2018. године**	40	5	3

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 16.04.2018. год.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходни е године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	ЦЕНА ВОДЕ ДОМАЊИНСТВА (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	24.61	24.61	100
2.	ЦЕНА ВОДЕ ПРИРЕДА (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	64.88	64.88	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	124.40	124.40	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	138.80	138.80	100
5.	КАНАЛИЗАЦИЈА ДОМАЊИНСТВА (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	9.61	9.61	100
6.	КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИРЕДА (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	20.69	20.69	100
7.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА ДОМАЊИНСТВА(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	3.62	3.62	100
8.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА ПРИРЕДА(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	11.13	11.13	100
9.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА 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	12.38	12.38	100
10.	РАДНИК НА ОДРЖ 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	338.90	338.90	100
11.	РАДНИК НА ОДРЖ 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	338.90	338.90	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	490.00	490.00	100
13.	РАДНИК НА ОТПУШ КАНАЛИЗ. (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	590.00	590.00	100
14.	ВОДИНСТАЛАТЕР (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	590.00	590.00	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	590.00	590.00	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	590.00	590.00	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	590.00	590.00	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	694.00	694.00	100
19.	ДИП ГРАЂ. 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	1.155.00	1.155.00	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	3.240.00	3.240.00	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	430.00	430.00	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	1.200.00	1.200.00	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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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, конкурсу и сл.)

Датум: 16.04.2018 год.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година		01.01.-31.03.18		Индекс Период 01.01.- 31.03.18/ план текућа година	
		Реализација Претходна година	План	Реализација Претходна година	План	Реализација			
1.	Спонзорство	/	/	/	/	/	/		
2.	Донације	/	/	/	/	/	/		
3.	Хуманитарне активности	/	/	/	/	/	/		
4.	Спортске активности	40,000	40,000	/	/	/	/		
5.	Репрезентација	300,000	300,000	406,752	85,000	50,592	60		
6.	Реклама и пропаганда	30,000	30,000	32,200	8,750	34,800	398		
7.	Остало	/	/	/	/	/	/		
Спонзорство									
Редни број	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Донације									
Хуманитарне активности									



Датум: 16.04.2018. год.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКСП "Сврљиг"
Матични број: 7349955

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

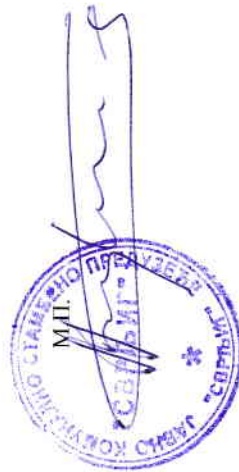
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
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: 16.04.2018. год.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, депозитни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017 (преходна 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 пензија 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
	068	главна благајна			72,798.88
		Укупно у динарима			9,658,124.72
30.06.2018.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
			Укупно у динарима		
30.09.2018.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
			Укупно у динарима		
31.12.2018.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
			Укупно у динарима		

Датум: 16.04.2018 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
			2014	2014	2019	2019		
1	Комбинирана са прикључним машинама (финансијски лизинг)	1	2014	2014	2019	2019	13,379	915
2		4						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				у 000 лин			
		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
1	Комбинирана са прикључним машинама (лизинг 2014-2019.год.)	1,980	491	495		491			
2	Специјализовано возило-лизалица са платформом за одрж.јав.расвете	1,500	0	1,500	0	0			
3	Мерачи протока са напајањем	480	0	480	0	0			
4	Соларни панели са пратећом опремом-водовод Преконога	250	0	250	0	0			
5	Уређај за прање возила топлим водом	250	0	0	0	0			
6	Рачунарска и остала опрема	150	110	0	110	0			
Укупно:		4,610	601	2,725	601	0	0	0	0

Датум: 16.04.2018.год.

Овлашћено лице:



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

31.03.2018.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	36,306	16,367	19,939
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	26,670	9,651	17,019
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	21		21
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	6,704	4,665	2,039
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	2,350	1,580	770
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,468	0	2,468
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	555		555
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			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	177		177
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	102		102
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	1,634		1,634
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 16.04.2018.год.

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



ЈКСП "СВРЉИГ" СВРЉИГ

Број: 624/2018

16.04.2018. 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 16.04.2018. године донео

О Д Л У К У

I

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг за период од 01.01.2018. године до 31.03.2018. 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

