

ЈКСП "СВРЉИГ" СВРЉИГ

Број: 102/2019

28.01.2019. 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 28.01.2019. 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 30.12.2018. 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 инвенстицијама, 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 Дазаревић



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

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

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018.године

Сврљиг, 28.01.2019.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 117648/2018 од 20.12.2018. 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-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.

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.

Одлуку о трећој измени Програма пословања за 2018. годину Надзорни одбор Предузећа усвојио је 23. октобра 2018. године под бројем 1591/2018, на коју је

сагласност дала Скупштина општине Сврљиг, број 023-45/2018 од 05. новембра 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. децембара 2018. године Предузеће је остварило пословне приходе у износу од 76.778 хиљада динара, што је за 19% 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. јануар-31. децембар 2018. године износе 70.337 хиљада динара, што је за 20% мање од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију плана имају приходи од одржавања јавне расвете. Ови приходи реализовани су за 77% мање од плана и износе 2.641 хиљада динара, а односе се само на редовно одржавање јавне расвете. У овој години 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 светилки новим лед светилкама.

Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило, прање и чишћење улица) реализовани су за 22% мање од плана и износе 5.783 хиљада динара.

Што се тиче прихода од воде и канализације до смањења је дошло код прихода од воде и канализације – грађани за 4%.

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-31. децембара 2018. године износе 4.000.000 динара. Субвенција Општине Сврљиг утрошена је у износу од 4.000.000 динара и искоришћена је за отплату лизинга у износу од 1.980 хиљада динара, за трошкове производних услуга у износу од 520 хиљада динара и за куповину специјализованог возила-дизалица са платформом за одржавање јавне расвете у износу од 1.500 хиљада динара.

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Други пословни приходи реализовани су у износу од 2.441 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 за 17% мање од плана.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду од 1. јануара-31. децембара 2018. године Предузеће је реализовало пословне расходе у износу од 75.639 хиљада динара, што је за 21% 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 43% мање од плана и износе 16.519 хиљада динара.

У оквиру ових трошкова, трошкови материјала за израду реализовани су са 52% од плана. Највећи утицај на овакву реализацију трошкова материјала имају трошкови материјала за одржавање јавне расвете који су реализовани са 91% мање од плана и износе 916 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 31. децембара 2018. године.

Трошкови осталог режијског материјала реализовани су са 13% више од плана и износе 1.270 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. 31/2011,70/2018).

Трошкови горива и енергије су реализовани са 4% више од плана и износе 7.738 хиљада динара.

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

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 31.207 хиљада динара и реализовани су са 18% мање од плана.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Трошкови производних услуга у периоду од 1. јануара-31. децембара 2018. године реализовани су за 20% мање од плана и износе 7.768 хиљада динара

У 2018. години трошкови производних услуга за послове поверене подизвођачима реализовани су са 38% од плана, трошкови производних услуга-одржавање водомера

реализовани су за 45% мање од плана и трошкови производних услуга-одржавање јавне расвете реализовани су са 47% мање од плана.

Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузетника реализовани су са 18% мање од плана и износе 4.029 хиљада динара.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА (ГРУПА 54)

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме реализовани су за 16% мање од плана и износе 5.056 хиљада динара док трошкови дугорочних резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију износе 1.473 хиљада динара.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Нематеријални трошкови реализовани су за 1% мање у односу на план и износе 5.878 хиљада динара.

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

У периоду 1. јануар-31. децембар 2018. године Предузеће је остварило веће пословне приходе од пословних расхода и пословало са пословним добитком од 1.139 хиљада динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)

У периоду од 1. јануара-31. децембар 2018. године Предузеће је остварило добитак из финансирања у износу од 1.184 хиљада динара што је за 5% 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 за 127% више од плана и износе 1.747 хиљада динара. Разлог повећања ових прихода је отпис обавеза по дугорочном кредиту из 2002. године од стране Фонда за развој Републике Србије у износу од 1.001 хиљада динара.

Остали расходи реализовани су за 90% више од плана и износе 446 хиљада динара из разлога што је у 2018. години на основу годишњег пописа извршен отпис потраживања од купаца у земљи на терет расхода у износу од 244 хиљада динара.

НЕТО ДОБИТАК

У периоду од 1. јануара-31. децембра 2018. године Предузеће је остварило укупан нето добитак у износу од 177 хиљада динара.

2. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА

У оквиру активе дошло је до одступања за 23% мање од плана у оквиру групе 204 – Купци у земљи, где су значајно смањена потраживања од купаца у земљи из разлога боље наплате потраживања, а једним делом због обезвређења потраживања од купаца. У оквиру активе дошло је до одступања и у оквиру групе 24-Готовински еквиваленти и готовина где на дан 31.12.2018. године Предузеће располаже готовином на текућим рачунима у износу од 9.334 хиљада динара.

У оквиру пасиве до одступања је дошло у оквиру групе 41-Дугорочне обавезе из разлога што је у 2018 години Предузеће извршило отплату по дугорочном кредиту код Фонда за развој Републике Србије из 2002. године у износу од 1.001 хиљада динара док је Фонд за развој Републике Србије извршио отпис 50% дуга по кредиту у износу 1.001 хиљада динара. До одступања је дошло и у оквиру групе 43-Обавезе из пословања где обавезе према добављачима у земљи износе 3.932 хиљада динара.

Највеће обавезе према добављачима на дан 31.12.2018. године Предузеће има према ДОО Златни Тимок у износу од 1.050 хиљаде динара за набавку горива, а које доспевају у наредном периоду и обавезе према компанији Дунав осиграње 927 хиљаде динара које такође једним делом доспевају у 2019. години.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду 1. јануар-31. децембар 2018. године Предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 189 хиљада динара и располаже готовином на крају обрачунског периода у износу од 9.334 хиљада динара.

Прилив готовине из пословних активности реализован је са 20% више од плана.

Одлив готовине из пословних активности реализован је са 19% више од плана.

У периоду 1. јануар-31. децембар 2018. године Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 5.274 хиљада динара.

У периоду 1. јануар-31. децембар 2018. године Предузеће је остварило одлив готовине из активности инвестирања у износу од 2.413 хиљада за набавку опреме за вршење делатности.

У периоду 1. јануар-31. децембар 2018. године Предузеће је остварило одлив готовине из активности финансирања у износу од 2.672 хиљаде динара из разлога што је у овом периоду дошло до отплате кредита код Фонда за развој у износу од 1.101 хиљада динара, финансијског лизинга у износу од 1.848 хиљада динара без обрачунате камате и 470 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 (брutto) за период од 1. јануар-31. децембар 2018. године реализовани су са 18% мање од плана из разлога не примењивања Правилника о раду и износе 31.207 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31. децембар 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 4 радника. У периоду 1. јануар-31. децембар 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-31.децембар 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 4.000.000 динара за период 1. јануар-31. децембар 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 4.000.000 динара и искоришћена је за отплату лизинга у износу од 1.980 хиљада динара, за трошкове производних услуга у износу од 520 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-31. децембар 2018. године реализовани су са 3% мање од плана, а средства намењена за рекламу и пропаганду за 1% мање од плана.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупно планиране инвестиције за 2018. годину износе 4.610 хиљада динара док реализација износи 4.020 хиљада динара што је 87% од планираног и односи се на следеће: отплату лизинга у износу од 1.957 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, куповину уређаја за прање возила топлем водом у износу од 250 хиљада динара и набавку соларних панела са пратећом опремом за водовод Преконога у износу од 203 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 1. јануар-31. децембар 2018. године укупни приходи износе 81.916 хиљада динара и реализовани су за 17% мање од плана за 2018. годину док укупни расходи износе 81.589 хиљада динара и реализовани су такође за 17% мање од плана за 2018.годину.

Из претходне анализе може се закључити да у 2018. години највећи утицај на овакву реализацију прихода и расхода имају приходи и расходи у вези одржавања јавне расвете.

Приходи од одржавања јавне расвете у 2018. години реализовани су за 77% мање од плана и износе 2.641 хиљада динара, а односе се само на редовно одржавање јавне расвете.

Трошкови материјала за одржавање јавне расвете у 2018. години износе 916 хиљаде динара и реализовани са 91% мање од плана. У овом периоду реализовани су само трошкови материјала за редовно одржавање јавне расвете док до трошкова материјала за набавку лед светилки није дошло из разлога што поступак јавне набавке није завршен до 31. децембра 2018. године.

Реализовани трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су за 18% мањи од плана за 2018. годину из разлога не примењивања Правилника 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 у погледу

висине накнаде трошкова за исхрану у току рада и у погледу права на регрес за коришћење годишњег одмора. 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).

Број запослених је за 11% мањи од плана за 2018. годину из разлога недобијања сагласности од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава као и примене Закона о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору иако су реалне потребе за радницима одређених профила веће.

Забрана запошљавања требало је да престане чим отпочне пуна примена Закона о максималном броју, чије дејство је било ограничено до 31.12.2018. године. Међутим, после последњих измена и допуна, супротно очекивањима, дејство оба прописа продужено је и на 2019. годину. Ова органичења су видно и неспорно довела слабљењу кадровских капацитета тако да је због недостатка радника одређених профила (највише возача и руковаоца грађевинских машина, комуналних радника) доведено у питање обављање основне делатности због које је Предузеће основано. Посебан проблем представљају и радници на обезбеђењу објеката водоснабдевања где је за обављање ових послова потребна лиценца, а коју може имати само радник са најмање трећим степеном стручне спреме. Напред наведено је довело до прерасподеле послова на постојеће раднике који обављају већи број послова што доводи до незадовољства међу радницима и уједно повећава трошкове због обрачуна прековременог рада у складу са законом.

У периоду 1. јануар-31. децембар 2018. године Предузеће је остварило веће пословне приходе од пословних расхода и пословало са пословним добитком од 1.139 хиљада динара.

У периоду 1. јануар-31. децембар 2018. године Предузеће је остварило добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 327 хиљада динара.

У периоду од 1. јануара-31. децембара 2018. године Предузеће је остварило укупан нето добитак у износу од 177 хиљада динара.

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

У Сврљигу, 28.01. 2019. године



в.д. Директор-а

Игор Давидовић

П Р И Х О Д И - Реализација 01.01.2018-31.12.2018.год.

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План за 01.01.-31.12.18.	Реализација за 01.01.-31.12.18.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	87,690,000	70,337,313	80
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	87,690,000	70,337,313	80
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	3,000,000	3,026,912	101
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	10,000,000	9,553,338	96
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	20,000	52,000	260
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	100,000	409,378	409
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	120,000	19,146	16
8	614205	Приходи од поправке водомера	60,000	16,667	28
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	500,000	24,752	5
10	614207	Приходи од извоза фекалија	100,000	91,736	92
11	614210	Приходи смеће привреда	3,650,000	3,949,407	108
12	614211	Приходи смеће грађани	6,020,000	6,325,075	105
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило,прање улица, чишћење)	7,400,000	5,783,230	78
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	50,000	33,240	66
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	100,000	201,665	202
16	614240	Приходи од рада пут.службе-локални и некат. путеви(зимско и летње)	38,700,000	35,493,068	92
17	614250	Приходи од додатних радова	5,000,000	1,378,745	28
18	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	100,000	66,585	67
19	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	1,000,000	1,037,860	104
20	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	11,420,000	2,640,554	23
21	61426	Приходи од пијачне таксе	350,000	233,955	67
22	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	4,000,000	100
23	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	4,000,000	100
24	6401	Приходи од субвенција	4,000,000	4,000,000	100
25	65	Други пословни приходи	2,945,000	2,440,508	83
26	650	Приходи од закупнина	2,895,000	2,440,508	84
27	650130	Приходи од закупа земљишта на зеленој пијаци	55,000	30,600	56
28	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	850,000	805,688	95
29	650132	Приходи од закупа гробних места	500,000	336,960	67
30	650133	Приходи од продужетка гробних места	648,000	563,760	87
31	650230	Приходи од закупнина објеката	42,000	10,500	25
32	650330	Приходи од закупа тезги	800,000	693,000	87
33	659	Остали пословни приходи	50,000	0	0
34	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	50,000	0	0
35	66	Финансијски приходи	1,700,000	1,298,715	76
36	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1,600,000	1,284,155	80
37	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	300,000	222,410	74
38	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	1,200,000	881,281	73
39	66262	Приходи од камата по судским решењима	100,000	180,464	180
40	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	100,000	14,560	15
41	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	100,000	14,560	15
42	669	Остали финансијски приходи		0	
43	6690	Остали финансијски приходи		0	

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План за 01.01.-31.12.18.	Реализација за 01.01.-31.12.18.	Индекс 4/3
	1	2	3	4	5
44	67	Остали приходи	770,000	1,747,575	227
45	677	Приходи од смањења обавеза	20,000	1,000,684	5003
46	6775	Приходи од отиса обавеза по кредитима	0	1,000,684	
47	6779	Приходи по основу отписаних осталих обавеза	20,000	0	0
48	679	Остали непоменути приходи	750,000	746,891	100
49	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала	700,000	301,415	43
50	6793	Прих. од бесповр. (на поклон) примљених нов. и др. сред.	0.00	375,599	0
51	67990	Прих. по осн. накнада по суд. решењима	0.00	10,240	0
52	67991	Остали непоменути приходи	50,000	59,637	119
53	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	2,000,000	2,091,914	105
54	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	2,000,000	2,091,914	105
55	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж. од купаца	2,000,000	2,091,914	105
		СВЕГА ПРИХОДИ	99,105,000	81,916,024	83



[Handwritten signature in blue ink]

РАСХОДИ - Реализација 01.01.-31.12.2018.год.

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План за 01.01.-31.12.18.	Реализација за 01.01.-31.12.18.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5	
1	51	Трошкови материјала	36,455,000	24,257,232	67
2	511	Трошкови материјала за израду	25,350,000	13,263,504	52
3	51100	Трошкови материјала-водовод	700,000	411,170	59
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	550,000	456,850	83
5	51102	Трошкови материјала-канализација	30,000	20,033	67
6	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)	14,170,000	11,350,927	80
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	150,000	108,735	72
8	51133	Трошкови материјал за одрж. Јавне расвете	9,750,000	915,789	9
9	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	1,125,000	1,269,720	113
10	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	230,000	322,039	140
11	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	280,000	410,332	147
12	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	270,000	154,971	57
13	5121	Трошкови осталог реж. материјала-канцеларијски мат.	120,000	141,315	118
14	5126	Трошкови осталог реж. материјала	200,000	222,006	111
15	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	25,000	19,056	76
16	513	Трошкови горива и енергије	7,440,000	7,737,891	104
17	51300	Трошкови горива	5,800,000	6,175,480	106
18	51301	Трошкови мазива и техничких течности	400,000	346,293	87
19	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	40,000	40,000	100
20	5133	Трошкови електричне енергије	1,200,000	1,176,118	98
21	514	Трошкови резервних делова	1,370,000	1,110,447	81
22	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	1,200,000	927,638	77
23	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	170,000	182,809	108
24	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1,170,000	875,670	75
25	5150	Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	250,000	177,997	71
26	5152	Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	490,000	376,071	77
27	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	430,000	321,602	75
28	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	37,831,992	31,207,061	82
29	520	Трошкови зарада и накнада зарада(бруто)	27,267,637	22,005,811	81
30	5200	Трошкови бруто зараде	27,267,637	22,005,811	81
31	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	4,880,906	3,929,009	80
32	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	3,272,118	2,640,697	81
33	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,404,283	1,137,238	81
34	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	204,505	151,073	74
35	524	Трошкови нак.по уговору о привр. и повр.пословима	2,051,049	2,001,545	98
36	5241	Трошкови нак.по уговору о привр. и повр.пословима	2,051,049	2,001,545	98
37	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20,000	0	0
38	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	20,000	0	0
39	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	225,577	190,849	85
40	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	225,577	190,849	85
41	529	Остали лични расходи и накнаде	3,386,823	3,079,847	91
42	529012	Отпремнина због одласка у старосну пензију	50,000	35,254	71
43	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	80,000	42,790	53
44	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	80,000	0	0
45	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	2,009,400	1,978,314	98
46	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	990,000	951,236	96
47	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	3,000	0	0
48	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	20,000	0	0
49	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	50,000	34,409	69
50	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	13,423	9,830	73
51	52912	Накнаде трош.за запосл. за коришћење сопс.аутомобила	46,000	0	0
52	52922	Давање пакетића деци запосл. на Нову годину и Божић	25,000	28,015	112
53	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	20,000	0	0
54	53	Трошкови производних услуга	9,765,000	7,767,642	80
55	530	Трошкови услуга на изради учинка	1,090,000	608,033	56
56	53010	Тр.производ.усл.за посл.поверене подизвиђачима	200,000	123,127	62

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План за 01.01.-31.12.18.	Реализација за 01.01.-31.12.18.	Индекс 4/3
	1	2	3	4	5
57	53011	Трошкови произ. услуга - одрж водомера	490,000	271,825	55
58	53012	Трошкови произ. услуга - одрж јавне расвете	400,000	213,081	53
59	531	Трошкови транспортних услуга	815,000	821,974	101
60	5310	Трошкови транспортних услуга	100,000	113,915	114
61	5315	Трошкови ПТТ услуга	700,000	708,059	101
62	5319	Трошкови осталих транспортних услуга	15,000	0	0
63	532	Трошкови услуга одржавања	2,825,000	2,178,812	77
64	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	250,000	0	0
65	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	25,000	27,000	108
66	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	350,000	215,920	62
67	532003	Трошкови услуга на текућем одржавању-град депонија	110,000	100,000	91
68	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	1,600,000	1,604,174	100
69	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	490,000	231,718	47
70	53211	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању-објекта	0	0	/
71	533	Трошкови закупнина	4,900,000	4,029,457	82
72	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	4,900,000	4,029,457	82
73	535	Трошкови рекламе и пропаганде	35,000	34,800	99
74	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	35,000	34,800	99
75	536	Трошкови истраживања	0	0	/
76	5369	Остали трошкови истраживања	0	0	/
77	539	Трошкови осталих услуга	100,000	94,567	95
78	5399	Трошкови осталих производних услуга	100,000	94,567	95
79	54	Трошкови амортизације и резервисања	6,300,000	6,528,947	104
80	540	Трошкови амортизације	6,000,000	5,055,862	84
81	5400	Трошкови амортизације	6,000,000	5,055,862	84
82	545	Резервисања за накнаде и др. бениф. запослених	300,000	1,473,085	491
83	5450	Трошкови резер. за отпремнине прил. одласка у пензију	300,000	1,473,085	491
84	55	Нематеријални трошкови	5,950,340	5,878,274	99
85	550	Трошкови непроизводних услуга	1,780,656	1,748,651	98
86	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	130,000	118,000	91
87	5501	Трошкови адвокатских услуга	50,000	7,500	15
88	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	950,000	945,463	100
89	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	100,000	90,615	91
90	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	200,000	212,500	106
91	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	55,000	92
92	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	240,656	235,416	98
93	55091	Остале непроизводне услуге	50,000	84,157	168
94	551	Трошкови репрезентације	340,000	329,702	97
95	5510	Трошкови репрезентације	340,000	329,702	97
96	552	Трошкови премије осигурања	2,235,000	2,262,054	101
97	5520	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1,900,000	2,012,186	106
98	55201	Осигурање возила приликом регистрације	320,000	249,868	78
99	5529	Остале премије осигурања за имовину и одг. пр. тр. лицима	15,000	0	0
100	553	Трошкови платног промета	220,000	158,730	72
101	5530	Трошкови платног промета у земљи	120,000	114,200	95
102	5532	Трошкови банкарских услуга	100,000	44,530	45
103	554	Трошкови чланарина	78,312	85,812	110
104	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	45,612	45,612	100
105	5542	Чланарине пословним удружењима	32,700	40,200	123
106	555	Трошкови пореза	339,500	289,541	85
107	55501	Порез на имовину у статистици	240,000	230,931	96
108	55510	Накнада за коришћење вода	25,000	8,661	35
109	55511	Накнада за одводњавање	1,500	1,616	108
110	55512	Накнаде за геолошка истраживања	40,000	0	0
111	55530	Порез на употребу моторних возила	3,000	8,968	299
112	5555	Локалне комуналне таксе	30,000	37,900	126
113	55591	Обр. ПДВ-а који тер. тр. пословања	0	1,465	
114	559	Остали нематеријални трошкови	956,872	1,003,784	105

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План за	Реализација за	Индекс
			01.01.-31.12.18.	01.01.-31.12.18.	4/3
	1	2	3	4	5
115	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	100,000	80,064	80
116	55911	Трошкови за регистрацију возила	40,000	55,750	139
117	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	50,000	10,770	22
118	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	65,000	66,527	102
119	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	70,000	117,481	168
120	5599	Остали нематеријални трошкови	10,000	12,601	126
121	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	621,872	660,591	106
122	56	Финансијски расходи	570,000	114,819	20
123	562	Расходи камата	470,000	113,805	24
124	56202	Камата на кредит банке	310,000	0	0
125	56206	Камта на кредит- Фонд за развој	0	0	/
126	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	120,000	112,911	94
127	56260	Затезне камате у земљи	30,000	157	1
128	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	10,000	737	7
129	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	50,000	1,013	2
130	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	50,000	1,013	2
131	569	Остали финансијски расходи	50,000	0	0
132	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	50,000	0	0
133	57	Остали рсходи	235,000	445,726	190
134	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	50,000	280,715	561
135	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	30,000	36,975	123
136	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	20,000	243,740	1219
137	579	Остали непоменути расходи	185,000	165,012	89
138	57901	Трошкови спорова	20,000	0	0
139	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	100,000	0	0
140	5793	Уговорене казне и пенали	0	0	/
141	5794	Накнада штете трећем лицу	20,000	0	0
142	5796	Издаци за хуманитарне, културне,здрав. и др.намене	40,000	0	0
143	57992	Заокружење износа потраживања и обавеза	0	12	
144	57993	Остали непоменути расходи	5,000	165,000	3300
145	58	Раходи по основу обезвређења имовине	1,500,000	5,275,210	352
146	585	Обезвређење потраживања	1,500,000	5,275,210	352
147	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	1,500,000	5,275,210	352
148	59	Губитак пословања које се обуставља	0	113,864	/
149	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	0	113,864	/
150	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	0	113,864	/
УКУПНО			98,607,332	81,588,774	83

Добитак пре опорезивања 01.01.-31.12.18-реализација	
Приходи	81,916,024
Расходи	81,588,774
Губитак	327,250

Добитак пре опорезивања 01.01.-31.12.18-план	
Приходи	99,105,000
Расходи	98,607,332
Добитак	497,668



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.18.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП #	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.12.18.		Индекс Период 01.01.- 31.12.18/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	66,229	94,635	94,635	76,778	81
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	87,690	70,337	80
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	87,690	70,337	80
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	4,000	4,000	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3,066	2,945	2,945	2,441	83
	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	96,302	75,639	79
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	29,015	29,015	16,519	57
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,880	7,440	7,440	7,738	104
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28,620	37,832	37,832	31,207	82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12,627	9,765	9,765	7,768	80
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,452	6,000	6,000	5,056	84
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	83	300	300	1,473	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,830	5,950	5,950	5,878	99
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	96	0	0	1,139	/
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	1,667	1,667	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,717	1,700	1,700	1,299	76
66, осим 662, 663 и 664	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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,456	1,600	1,600	1,284	80
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	260	100	100	15	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,207	570	570	115	20
56, осим 562, 563 и 564	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	50	50	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					
560 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		50	50		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	320	470	470	114	24
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	887	50	50	1	2

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	510	1,130	1,130	1,184	105
	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	2,000	2,092	105
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,624	1,500	1,500	5,275	352
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,169	770	770	1,747	227
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6	235	235	446	190
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,833	498	498	441	89
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051 – 1050 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1,592			114	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	241	498	498	327	66
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	51	75	75	109	145
800 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				41	
800 722	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	423	177	42
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.01.2019 год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.18		Индекс Период 01.01-31.12.18/ план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003+0011+0013+0014+0034)	002	53,904	50,425	50,425	51,583	102
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0				
010 и део 019	1 Удела у развоју	004					
011, 012 и део 019	2 Концесије, патенти, литете, 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	11. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	53,346	49,867	49,867	51,025	102
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	28,386	28,754	101
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	15,342	16,025	16,025	16,623	104
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	251	443	176
027 и део 029	7 Удела на туђим некретностима, постројењима и опрема	017					
028 и део 029	8 Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	111. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1 Пшме 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	558	558	558	558	100
040 и део 049	1 Учеништва у капиталу запослених правних лица	025					
041 и део 049	2 Учеништва у капиталу придружених правних лица и јединичним додруктима	026					
042 и део 049	3 Учеништва у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расколложиве за провуд	027					
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни пласмани матичним и запосленим 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 запослених 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 из продаје по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5 Потраживања по основу земљи	039					
055 и део 059	6 Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1,774	1,630	1,630	1,733	106
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	35,187	34,868	34,868	34,174	98
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,507	1,840	1,840	1,742	95
10	1 Материјал резерви делови, алат и ситан инвентар	045	1,454	1,800	1,800	1,708	95
11	2 Недовршена производа и недовршене услуге	046	53				
12	3 Готови производи	047					
13	4 Раба	048					
14	5 Стална средства намењена продаји	049					
15	6 Штаћени аванси за залихе и услуге	050		40	40	34	85

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	20,578	26,928	26,928	20,724	77
200 и део 209	1. Култи у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Култи у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Култи у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Култи у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Култи у земљи	056	20,578	26,928	26,928	20,724	77
205 и део 209	6. Култи 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	711	36
236	У ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФАКТОР 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	9,334	233
27	VIII. ПОРЕЗНА ДОДАТНА ВРЕДНОСТ	069	517	100	100	1,193	1,193
28 осим 288	IX. АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	070	441			470	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	90,865	86,923	86,923	87,490	101
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1,331				
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	72,992	72,891	72,891	73,073	100
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 државна с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	63,977	64,010	64,010	63,977	100
304	5. Други државни капитал	0407					
305	6. Задужни удели	0408					
306	7. Емисиони премоја	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 (по грађана са дла рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна са дла рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8,457	8,323	8,323	8,538	103
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	8,264	8,264	8,264	8,361	101
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	193	59	59	177	300
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9,595	7,852	7,852	5,587	71
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,300	4,400	4,400	5,587	127
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције ванослених	0429	4,300	4,400	4,400	5,587	127
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	3,452	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и страним 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 зармови у земљи	0437	2,005	2,000	2,000		
415	6. Дугорочни кредити и зармови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3,290	1,452	1,452		0
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	6,180	8,830	143
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	804	0	0	1,887	/
420	1. Краткорочни кредити од матичних и страних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зармови у земљи	0446	804			448	
423	4. Краткорочни кредити и зармови 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				1,439	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	130	130	130	111	85
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,842	3,000	3,000	4,097	137
431	1. Добитњаци – матична и страних правна лица у земљи	0452					
432	2. Добитњаци – матична и страних правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добитњаци – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добитњаци – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добитњаци у земљи	0456	4,842	3,000	3,000	3,932	131
436	6. Добитњаци у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				165	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,398	2,700	2,700	2,457	91
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	61	300	300	167	56
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	43	50	50	111	222
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	90,865	86,923	86,923	87,490	101
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,331				

Датум: 28.01.2019 год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature in blue ink]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.-31.12.18. 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.-31.12.18.		Индекс Период 01.01.-31.12.18/ 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	71,800	86,472	120
1. Продаја и примљени аванси	3002	76,201	62,000	62,000	74,631	120
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,041	800	800	1,341	168
3. Остали приливи из деловног пословања	3004	9,872	9,000	9,000	10,500	117
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	71,027	68,454	68,454	81,198	119
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	37,184	34,000	34,000	45,355	133
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	30,326	30,000	30,000	33,946	113
3. Плаћене камате	3008	265	734	734	114	16
4. Ширења и добити	3009	270	120	120	106	88
5. Одливи по основу осталих деловних прихода	3010	2,982	3,600	3,600	1,677	47
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	16,087	3,346	3,346	5,274	158
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		0	0	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 одливи)	3014		0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројена, опреме и биолошких средстава	3015		0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани (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	2,000	2,413	121
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројена, опреме и биолошких средстава	3021	5,183	2,000	2,000	2,413	121
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0			
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		2,000	2,000	2,413	121
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	553	5,300	5,300	647	12
1. Увеличање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Крајкорачни кредити (нето приливи)	3028		4,500	4,500		0
4. Остале дугорочне обавезе	3029			0		
5. Остале крајкорачне обавезе	3030	553	800	800	647	81
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4,730	7,166	7,166	3,319	46
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Крајкорачни кредити (одливи)	3034	2,490	4,500	4,500	1,001	22
4. Остале обавезе (одливи)	3035	409	800	800	470	59
5. Финансијски трошци	3036	1,831	1,866	1,866	1,848	99
6. Исплаћене дивиденде	3037			0	0	
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0			
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4,177	1,866	1,866	2,672	143
B. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	87,667	77,100	77,100	87,119	113
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	80,940	77,620	77,620	86,930	112
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6,727	0	0	189	
Б. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		520	520	0	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	40	5	13
Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	6	20	20	1	5
Е. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	9,141	4,000	4,000	9,334	233

Датум: 28.01.2019 год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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.-31.12.18.		Индекс Период 01.01- 31.12.18/ 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	19.779,569	16,236,612	82
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	21,550,070	27,267,637	27,267,637	22,005,811	81
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25,407,533	32,148,543	32,148,543	25,934,819	81
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	2,051,049	2,051,049	2,001,545	98
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	4	80
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	20,000	20,000	/	/
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	225,577	190,849	85
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	834,895	990,000	990,000	951,236	96
20.	Дневнице на службеном путу	50,310	50,000	50,000	34,409	69
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	30,884	82,423	82,423	9,830	12
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	204,719	50,000	50,000	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	2,169,400	2,169,400	2,021,103	93
28.	Стипендије	/	/	/	/	/
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	23,596	45,000	45,000	28,015	62

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2019 год.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКСП "Сврљиг"
Матични број: 7349955

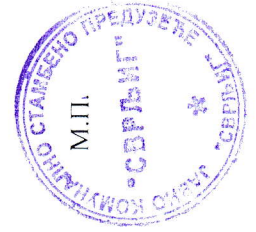
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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	2	0
1.	Истек уговора на одређено време		2	
2	Смрт запосленог			
3	Инвалидска пензија	1		
	Пријем	1	0	3
1.	Повећани обим послова-уговор			3
2.	Уговор о раду	1		
	Стање на дан 31.12.2018. године**	39	3	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2019.год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне 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 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	24.61	24.61	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	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 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	9.61	9.61	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	20.69	20.69	100
7.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА 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	3.62	3.62	100
8.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА 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	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 ОДРЖАЊЕ 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 ОДРЖАЊЕ 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.	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	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	400
20.	ЗАКУПТРОБНОГ 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 КАШЕЛЕ	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	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	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	100%
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	1

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

Датум: 28.01.2019 год

Овлашћено лице:



[Handwritten signature in blue ink]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година		Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година		01.01.-31.12.18. Реализација		Индекс Период 01.01- 31.12.18/ план текућа година	
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ		
1.	Спонзорство	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.	Донације	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3.	Хуманитарне активности	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4.	Спортске активности	40,000	/	/	/	40,000	/	/	/	/	
5.	Репрезентација	300,000	406,752	340,000	406,752	340,000	329,702	329,702	97		
6.	Реклама и пропаганда	30,000	32,200	35,000	32,200	35,000	34,800	34,800	99		
7.	Остало	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		Спонзорство						Донације		Хуманитарне активности	
Редни број	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Пријемац	Намена	Износ	Пријемац	Намена	Износ	Пријемац	Намена	Износ		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

[Handwritten signature]

Овлашћено лице:



Датум: 28.01.2019. год.

Предузеће: ЈКСП "Сврљиг"
Матични број: 7349955

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

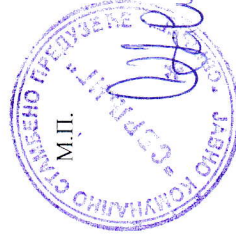
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ¹	193	2018 ²	96.5	023-15/2018	01/10/18			96.5
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: 28.01.2019. год.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017 (претходна година)	068	текући рачун	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
	068	главна благајна			72,798.88
		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
	068	главна благајна			61,383.37
		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
	068	главна благајна			106,387.58
		Укупно у динарима			9,457,558.66
31.12.2018	068	текући рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		2,406,036.95
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац		20,512.10
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		6,792,846.57
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА		26,785.93
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		86,935.46
	068	текући рачун-сред. за исплату накнада за боловање	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		40.46
	068	текући рачун-наменски рачун	ОТП БАНКА А.Д. Нови Сад		555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		41
	068	текући рачун	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА		33
	068	главна благајна			00
		Укупно у динарима			9,333,714.19

Датум: 28.01.2019 год.



Освајачено лице

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	Комбинирка са прикључним машинама(финансијски лизинг)	1	2014	2014	2019	2019	13.379	915
2		4	2014	2014	2019	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.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018			
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1	Комбинирка са прикључним машинама (лизинг 2014-2019.год.)	1,980	1,957	495	491	980	990	1,485	1,468	1,980	1,957
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	1,500	1,500
3	Унутр.греј.инсталације(инсталације за централно грејање)	480	0	480	0	0	480	480	0	480	0
4	Соларни панели са пратећом опремом-водовод Преконога	250	203	250	0	0	250	250	0	250	203
5	Уређај за прање возила топлим водом	250	250	0	0	250	250	250	250	250	250
6	Рачунарска и остала опрема	150	110	0	0	110	150	150	110	150	110
	Укупно:	4,610	4,020	2,725	601	2,840	3,620	4,157	3,328	4,610	4,020

Датум: 28.01.2019.год.

Овлашћено лице



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

31.12.2018.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	38,369	17,611	20,758
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	26,431	11,319	15,112
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	13		13
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	7,519	4,575	2,944
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	535	446	89
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	3,871	1,271	2,600
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	2,077	1,588	489
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	478	24	454
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	43	8	35
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			0
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	1,556	1,556	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 28.01.2019.год.

Овлашћено лице:

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

